

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	20.140.674,39	20.140.674,39	13.266.248,09	13.266.248,09	12.982.734,32	12.982.734,32	8.430.524,07	6.874.426,30	283.513,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	10.906.310,24	10.906.310,24	7.029.503,35	7.029.503,35	6.830.450,62	6.830.450,62	670.408,23	3.876.806,89	199.052,73
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	8.200.787,58	8.200.787,58	5.407.552,14	5.407.552,14	5.407.552,14	5.407.552,14	670.408,23	2.793.235,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.135.413,84	3.135.413,84	3.135.413,84	2.141.973,66	2.141.973,66	2.141.973,66	2.141.973,66	0,00	993.440,18	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	279.436,38	279.436,38	279.436,38	279.436,38	0,00	122.947,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.880.608,97	2.880.608,97	2.880.608,97	1.715.520,77	1.715.520,77	1.715.520,77	1.715.520,77	0,00	1.165.088,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	142.553,68	142.553,68	142.553,68	95.723,90	95.723,90	95.723,90	95.723,90	0,00	46.829,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.981,92	538.981,92	538.981,92	358.106,90	358.106,90	358.106,90	358.106,90	0,00	180.875,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	643.829,20	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	2.945,38	640.883,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	174.094,26	173.956,12	173.956,12	114.469,62	114.469,62	114.469,62	114.469,62	138,14	59.486,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	185.912,48	183.858,35	183.858,35	140.433,79	140.433,79	140.433,79	140.433,79	2.054,13	43.424,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.936,88	32.936,88	32.936,88	7.574,36	7.574,36	7.574,36	7.574,36	0,00	25.362,52	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	118.032,05	118.032,05	118.032,05	118.032,05	3.320,00	11.967,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	9.275,11	9.275,11	6.657,86	6.657,86	6.657,86	6.657,86	0,00	2.617,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	556.585,99	542.655,51	542.655,51	401.459,13	401.459,13	401.459,13	401.459,13	13.930,48	141.196,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	35.300,00	25.218,34	25.218,34	25.218,34	25.218,34	25.218,34	25.218,34	10.081,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	2.705.522,66	2.705.522,66	1.621.951,21	1.621.951,21	1.422.898,48	1.422.898,48	0,00	1.083.571,45	199.052,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	1.860.800,18	1.860.800,18	1.122.744,36	1.122.744,36	983.011,20	983.011,20	0,00	738.055,82	139.733,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	756.016,81	756.016,81	446.986,22	446.986,22	394.165,86	394.165,86	0,00	309.030,59	52.820,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	88.705,67	88.705,67	52.220,63	52.220,63	45.721,42	45.721,42	0,00	36.485,04	6.499,21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.479,99	8.506.881,47	8.506.881,47	5.719.412,26	5.719.412,26	5.634.951,22	5.634.951,22	6.696.598,52	2.787.469,21	84.461,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	2.058.628,89	2.058.628,89	1.440.282,01	1.440.282,01	1.409.648,57	1.409.648,57	157.384,58	618.346,88	30.633,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	13.000,00	13.000,00	1.982,67	1.982,67	1.982,67	1.982,67	852,76	11.017,33	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	1.125.780,22	1.125.780,22	1.125.780,22	1.125.780,22	117.530,09	499.565,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	420.283,11	420.283,11	312.519,12	312.519,12	281.885,68	281.885,68	39.001,73	107.763,99	30.633,44
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	964.590,83	508.479,50	508.479,50	289.470,16	289.470,16	265.734,61	265.734,61	456.111,33	219.009,34	23.735,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	598.869,33	150.758,00	150.758,00	96.374,00	96.374,00	96.374,00	96.374,00	448.111,33	54.384,00	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	19.433,00	19.433,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00	4.553,00	26.067,00	14.880,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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	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	158.586,00	37.991,00	37.991,00	447,00	447,00	447,00	447,00	120.595,00	37.544,00	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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	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	357.721,50	357.721,50	193.096,16	193.096,16	169.360,61	169.360,61	2.000,00	164.625,34	23.735,55
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.721,50	357.721,50	357.721,50	193.096,16	193.096,16	169.360,61	169.360,61	2.000,00	164.625,34	23.735,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS 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	1.222.962,28	1.222.962,28	1.222.962,28	1.222.962,28	1.222.962,28	1.222.962,28	1.487.161,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.120.999,59	599.485,96	599.485,96	599.485,96	599.485,96	599.485,96	599.485,96	521.513,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	857.447,87	363.116,28	363.116,28	363.116,28	363.116,28	363.116,28	363.116,28	494.331,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	731.676,23	260.360,04	260.360,04	260.360,04	260.360,04	260.360,04	260.360,04	471.316,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	598.481,79	199.250,26	199.250,26	199.250,26	199.250,26	199.250,26	199.250,26	399.231,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	172.679,87	46.981,08	46.981,08	46.981,08	46.981,08	46.981,08	46.981,08	125.698,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	62.252,41	62.252,41	62.252,41	62.252,41	62.252,41	62.252,41	118.113,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	245.436,14	90.016,77	90.016,77	90.016,77	90.016,77	90.016,77	90.016,77	155.419,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.832,10	7.217,30	7.217,30	7.217,30	7.217,30	7.217,30	7.217,30	21.614,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	1.740,44	1.740,44	1.740,44	1.740,44	1.740,44	1.740,44	6.259,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	3.545,90	3.545,90	3.545,90	3.545,90	3.545,90	3.545,90	8.870,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.416,10	1.930,96	1.930,96	1.930,96	1.930,96	1.930,96	1.930,96	6.485,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.685.438,11	4.510.343,24	4.510.343,24	2.560.230,25	2.560.230,25	2.530.138,20	2.530.138,20	4.175.094,87	1.950.112,99	30.092,05
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.124.355,00	1.018.613,74	1.018.613,74	589.392,61	589.392,61	589.392,61	589.392,61	105.741,26	429.221,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	733.437,60	159.642,48	159.642,48	109.217,26	109.217,26	109.217,26	109.217,26	573.795,12	50.425,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	337.700,00	337.700,00	337.700,00	44.013,69	44.013,69	44.013,69	44.013,69	0,00	293.686,31	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	92.158,90	92.158,90	14.706,15	14.706,15	14.706,15	14.706,15	53.901,10	77.452,75	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	43.760,00	43.760,00	40.870,00	40.870,00	40.870,00	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	233.820,17	233.820,17	138.198,72	138.198,72	138.198,72	138.198,72	0,00	95.621,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.015 - Serviços de Integração Social	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.157,78	8.157,78	8.157,78	8.157,78	0,00	5.842,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	9.385,69	9.385,69	9.385,69	9.385,69	9.385,69	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	62.400,00	62.400,00	26.000,00	26.000,00	20.800,00	20.800,00	0,00	36.400,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	876.278,40	751.730,00	751.730,00	285.951,43	285.951,43	285.951,43	285.951,43	124.548,40	465.778,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.700.670,93	358.585,00	358.585,00	357.865,00	357.865,00	357.865,00	357.865,00	2.342.085,93	720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	47.500,00	39.937,48	39.937,48	39.937,48	39.937,48	39.937,48	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	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	4.450,42	4.450,42	4.450,42	4.450,42	0,00	3.419,38	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	12.028,95	12.028,95	12.028,95	12.028,95	8.094,00	6.997,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	81.938,32	81.938,32	64.771,85	64.771,85	64.771,85	64.771,85	337.443,68	17.166,47	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	1.921,22	1.921,22	1.921,22	1.921,22	31.450,00	1.628,78	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	126.169,67	126.169,67	99.528,72	99.528,72	99.528,72	99.528,72	29.957,90	26.640,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	320.000,00	320.000,00	145.806,76	145.806,76	145.806,76	145.806,76	583,63	174.193,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	52.930,90	51.939,03	51.939,03	29.705,06	29.705,06	29.705,06	29.705,06	991,87	22.233,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	127.185,10	121.480,00	121.480,00	92.776,57	92.776,57	83.043,52	83.043,52	5.705,10	28.703,43	9.733,05
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	109.342,82	104.342,34	104.342,34	48.897,08	48.897,08	48.897,08	48.897,08	5.000,48	55.445,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	87.838,60	87.838,60	61.068,00	61.068,00	61.068,00	61.068,00	45.585,59	26.770,60	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	120.790,40	120.790,40	120.790,40	120.790,40	120.790,40	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	338.750,00	338.750,00	211.317,20	211.317,20	196.158,20	196.158,20	0,00	127.432,80	15.159,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	15.652,98	15.652,98	14.745,52	14.745,52	14.745,52	14.745,52	474.347,02	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	15.652,98	15.652,98	14.745,52	14.745,52	14.745,52	14.745,52	474.347,02	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	6.829,62	6.829,62	5.922,16	5.922,16	5.922,16	5.922,16	455.205,38	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	8.823,36	8.823,36	8.823,36	8.823,36	8.823,36	8.823,36	19.141,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	169.829,70	169.829,70	169.829,70	169.829,70	169.829,70	169.829,70	229.170,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	135.200,46	135.200,46	135.200,46	135.200,46	135.200,46	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	34.629,24	34.629,24	34.629,24	34.629,24	34.629,24	34.629,24	54.370,76	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	347.000,00	347.000,00	206.101,93	206.101,93	206.101,93	206.101,93	0,00	140.898,07	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	32.000,00	19.793,98	19.793,98	19.793,98	19.793,98	0,00	12.206,02	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	315.000,00	315.000,00	186.307,95	186.307,95	186.307,95	186.307,95	0,00	128.692,05	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	195.000,00	195.000,00	126.655,33	126.655,33	126.655,33	126.655,33	360.000,00	68.344,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	195.000,00	195.000,00	126.655,33	126.655,33	126.655,33	126.655,33	360.000,00	68.344,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	195.000,00	195.000,00	126.655,33	126.655,33	126.655,33	126.655,33	0,00	68.344,67	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	104.631,50	104.631,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	8.278.388,07	30.089,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.383.019,57	104.631,50	104.631,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	8.278.388,07	30.089,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.383.019,57	104.631,50	104.631,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	74.542,50	1.278.388,07	30.089,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	284.650,91	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	238.595,91	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	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	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.368,33	11.010,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	76.182,00	19.079,00	19.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.103,00	19.079,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										

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
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	20.245.305,89	20.245.305,89	13.340.790,59	13.340.790,59	13.057.276,82	13.057.276,82	16.708.912,14	6.904.515,30	283.513,77

Teresina-PI, 31 de agosto de 2025

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