

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	536.665,66	20.677.340,05	1.811.229,43	15.077.477,52	1.860.685,41	14.843.419,73	7.893.858,41	5.599.862,53	234.057,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.576.718,47	57.248,22	10.963.558,46	840.420,50	7.869.923,85	843.487,04	7.673.937,66	613.160,01	3.093.634,61	195.986,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.871.195,81	57.248,22	8.258.035,80	644.434,31	6.051.986,45	644.434,31	6.051.986,45	613.160,01	2.206.049,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.135.413,84	0,00	3.135.413,84	263.041,14	2.405.014,80	263.041,14	2.405.014,80	0,00	730.399,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	402.383,48	0,00	402.383,48	33.450,79	312.887,17	33.450,79	312.887,17	0,00	89.496,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.880.608,97	0,00	2.880.608,97	211.901,76	1.927.422,53	211.901,76	1.927.422,53	0,00	953.186,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	147.953,68	5.400,00	147.953,68	10.298,82	106.022,72	10.298,82	106.022,72	0,00	41.930,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	538.981,92	0,00	538.981,92	44.867,68	402.974,58	44.867,68	402.974,58	0,00	136.007,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	603.429,20	0,00	2.945,38	0,00	2.945,38	0,00	2.945,38	600.483,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	174.094,26	0,00	173.956,12	8.038,30	122.507,92	8.038,30	122.507,92	138,14	51.448,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	185.912,48	0,00	183.858,35	13.590,71	154.024,50	13.590,71	154.024,50	2.054,13	29.833,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.936,88	0,00	32.936,88	1.149,61	8.723,97	1.149,61	8.723,97	0,00	24.212,91	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
	163.320,00	33.320,00	163.320,00	14.605,41	132.637,46	14.605,41	132.637,46	0,00	30.682,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	9.275,11	0,00	9.275,11	863,76	7.521,62	863,76	7.521,62	0,00	1.753,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	561.585,99	18.528,22	561.183,73	42.626,33	444.085,46	42.626,33	444.085,46	402,26	117.098,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Despesas com Pessoal Requisitado	35.300,00	0,00	25.218,34	0,00	25.218,34	0,00	25.218,34	10.081,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.705.522,66	0,00	2.705.522,66	195.986,19	1.817.937,40	199.052,73	1.621.951,21	0,00	887.585,26	195.986,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.860.800,18	0,00	1.860.800,18	137.292,40	1.260.036,76	139.733,16	1.122.744,36	0,00	600.763,42	137.292,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	756.016,81	0,00	756.016,81	52.308,10	499.294,32	52.820,36	446.986,22	0,00	256.722,49	52.308,10
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.705,67	0,00	88.705,67	6.385,69	58.606,32	6.499,21	52.220,63	0,00	30.099,35	6.385,69
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.479,99	462.121,76	8.969.003,23	929.385,03	6.648.797,29	975.774,47	6.610.725,69	6.234.476,76	2.320.205,94	38.071,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.216.013,47	2.468,91	2.061.097,80	163.161,93	1.603.443,94	193.795,37	1.603.443,94	154.915,67	457.653,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.852,76	0,00	13.000,00	266,44	2.249,11	266,44	2.249,11	852,76	10.750,89	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	1.248.675,30	122.895,08	1.248.675,30	117.530,09	376.670,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	459.284,84	2.468,91	422.752,02	40.000,41	352.519,53	70.633,85	352.519,53	36.532,82	70.232,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	964.590,83	0,00	508.479,50	83.186,72	372.656,88	77.194,55	342.929,16	456.111,33	135.822,62	29.727,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	598.869,33	0,00	150.758,00	53.459,00	149.833,00	53.459,00	149.833,00	448.111,33	925,00	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	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	19.433,00	14.880,00	19.433,00	14.880,00	19.433,00	26.067,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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 Ativáveis	158.586,00	0,00	37.991,00	37.544,00	37.991,00	37.544,00	37.991,00	120.595,00	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	1.035,00	6.075,00	1.035,00	6.075,00	15.000,00	925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.721,50	0,00	357.721,50	29.727,72	222.823,88	23.735,55	193.096,16	2.000,00	134.897,62	29.727,72
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.721,50	0,00	357.721,50	29.727,72	222.823,88	23.735,55	193.096,16	2.000,00	134.897,62	29.727,72
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
	2.678.123,69	198.696,26	1.421.658,54	198.696,26	1.421.658,54	198.696,26	1.421.658,54	1.256.465,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	1.086.999,59	74.500,63	673.986,59	74.500,63	673.986,59	74.500,63	673.986,59	413.013,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	862.447,87	37.835,62	400.951,90	37.835,62	400.951,90	37.835,62	400.951,90	461.495,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	728.676,23	86.360,01	346.720,05	86.360,01	346.720,05	86.360,01	346.720,05	381.956,18	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>										
	598.481,79	62.581,32	261.831,58	62.581,32	261.831,58	62.581,32	261.831,58	336.650,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	172.679,87	11.431,00	58.412,08	11.431,00	58.412,08	11.431,00	58.412,08	114.267,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.365,78	20.705,26	82.957,67	20.705,26	82.957,67	20.705,26	82.957,67	97.408,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	245.436,14	30.445,06	120.461,83	30.445,06	120.461,83	30.445,06	120.461,83	124.974,31	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	28.832,10	2.409,80	9.627,10	2.409,80	9.627,10	2.409,80	9.627,10	19.205,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	8.000,00	114,90	1.855,34	114,90	1.855,34	114,90	1.855,34	6.144,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.416,00	440,00	3.985,90	440,00	3.985,90	440,00	3.985,90	8.430,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.416,10	1.854,90	3.785,86	1.854,90	3.785,86	1.854,90	3.785,86	4.630,24	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	8.717.438,11	195.965,47	4.706.308,71	419.349,00	2.979.579,25	441.097,17	2.971.235,37	4.011.129,40	1.726.729,46	8.343,88
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.074.355,00	0,00	1.018.613,74	146.249,45	735.642,06	146.249,45	735.642,06	55.741,26	282.971,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	733.437,60	15.300,00	174.942,48	17.180,33	126.397,59	17.180,33	126.397,59	558.495,12	48.544,89	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	11.359,63	55.373,32	11.359,63	55.373,32	0,00	282.326,68	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	92.158,90	70.999,30	85.705,45	70.999,30	85.705,45	53.901,10	6.453,45	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	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	17.029,56	155.228,28	17.029,56	155.228,28	0,00	78.591,89	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	9.128,42	970,64	9.128,42	0,00	4.871,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	426,70	9.812,39	426,70	9.812,39	426,70	9.812,39	40.187,61	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	31.200,00	5.200,00	26.000,00	0,00	31.200,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	876.278,40	0,00	751.730,00	59.027,79	344.979,22	59.027,79	344.979,22	124.548,40	406.750,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.700.670,93	0,00	358.585,00	0,00	357.865,00	0,00	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	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	558,09	5.008,51	558,09	5.008,51	0,00	2.861,29	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	2.049,71	14.078,66	2.049,71	14.078,66	8.094,00	4.947,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	419.382,00	16.097,82	98.036,14	8.409,68	73.181,53	8.409,68	73.181,53	321.345,86	24.854,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	7.688,60	11.238,60	7.970,54	9.891,76	7.970,54	9.891,76	23.761,40	1.346,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	370.000,00	98.989,33	98.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271.010,67	98.989,33	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
	238.127,57	61.957,90	188.127,57	26.629,26	126.157,98	26.629,26	126.157,98	50.000,00	61.969,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	320.583,63	0,00	320.000,00	24.851,14	170.657,90	24.851,14	170.657,90	583,63	149.342,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	52.930,90	-4.494,88	47.444,15	3.503,60	33.208,66	3.503,60	33.208,66	5.486,75	14.235,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	127.185,10	0,00	121.480,00	0,00	92.776,57	9.733,05	92.776,57	5.705,10	28.703,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	109.342,82	0,00	104.342,34	9.636,46	58.533,54	6.492,58	55.389,66	5.000,48	45.808,80	3.143,88
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	133.424,19	0,00	87.838,60	7.297,12	68.365,12	7.297,12	68.365,12	45.585,59	19.473,48	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	0,00	211.317,20	15.159,00	211.317,20	0,00	127.432,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00	5,32	15.658,30	5,32	14.750,84	5,32	14.750,84	474.341,70	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	490.000,00	5,32	15.658,30	5,32	14.750,84	5,32	14.750,84	474.341,70	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	462.035,00	5,32	6.834,94	5,32	5.927,48	5,32	5.927,48	455.200,06	907,46	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	27.965,00	0,00	8.823,36	0,00	8.823,36	0,00	8.823,36	19.141,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	17.290,36	187.120,06	3.047,06	172.876,76	3.047,06	172.876,76	211.879,94	14.243,30	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	0,00	135.200,46	0,00	135.200,46	0,00	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	17.290,36	51.919,60	3.047,06	37.676,30	3.047,06	37.676,30	37.080,40	14.243,30	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	26.435,24	232.537,17	26.435,24	232.537,17	0,00	114.462,83	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	0,00	32.000,00	2.363,39	22.157,37	2.363,39	22.157,37	0,00	9.842,63	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	315.000,00	0,00	315.000,00	24.071,85	210.379,80	24.071,85	210.379,80	0,00	104.620,20	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	0,00	195.000,00	11.936,28	138.591,61	11.936,28	138.591,61	360.000,00	56.408,39	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	0,00	195.000,00	11.936,28	138.591,61	11.936,28	138.591,61	360.000,00	56.408,39	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	195.000,00	0,00	195.000,00	11.936,28	138.591,61	11.936,28	138.591,61	0,00	56.408,39	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	104.631,50	30.089,00	104.631,50	30.089,00	104.631,50	8.278.388,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.383.019,57	0,00	104.631,50	30.089,00	104.631,50	30.089,00	104.631,50	8.278.388,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.383.019,57	0,00	104.631,50	30.089,00	104.631,50	30.089,00	104.631,50	1.278.388,07	0,00	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	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	288.368,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	76.182,00	0,00	19.079,00	19.079,00	19.079,00	19.079,00	19.079,00	57.103,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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
<b>Total</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>536.665,66</b>	<b>20.781.971,55</b>	<b>1.841.318,43</b>	<b>15.182.109,02</b>	<b>1.890.774,41</b>	<b>14.948.051,23</b>	<b>16.172.246,48</b>	<b>5.599.862,53</b>	<b>234.057,79</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2025

---

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