

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.294.223,00	6.184.881,90	6.184.881,90	6.184.881,90	6.184.881,90	6.126.317,50	6.126.317,50	1.109.341,10	0,00	58.564,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.616.889,00	3.099.786,27	3.099.786,27	3.099.786,27	3.099.786,27	3.099.786,27	3.099.786,27	517.102,73	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.801.889,00	2.455.405,79	2.455.405,79	2.455.405,79	2.455.405,79	2.455.405,79	2.455.405,79	346.483,21	0,00	0,00
Salários	1.210.000,00	1.159.626,65	1.159.626,65	1.159.626,65	1.159.626,65	1.159.626,65	1.159.626,65	50.373,35	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	198.887,93	198.887,93	198.887,93	198.887,93	198.887,93	198.887,93	101.112,07	0,00	0,00
Cargo em Comissão	751.889,00	733.126,85	733.126,85	733.126,85	733.126,85	733.126,85	733.126,85	18.762,15	0,00	0,00
Gratificação de Função	4.000,00	2.678,15	2.678,15	2.678,15	2.678,15	2.678,15	2.678,15	1.321,85	0,00	0,00
Outras Gratificações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	210.000,00	178.792,86	178.792,86	178.792,86	178.792,86	178.792,86	178.792,86	31.207,14	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	33.570,00	26.430,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	29.156,44	29.156,44	29.156,44	29.156,44	29.156,44	29.156,44	60.843,56	0,00	0,00
Horas Extras	30.000,00	899,05	899,05	899,05	899,05	899,05	899,05	29.100,95	0,00	0,00
Substituições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	140.000,00	118.667,86	118.667,86	118.667,86	118.667,86	118.667,86	118.667,86	21.332,14	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
INSS Patronal	815.000,00	644.380,48	644.380,48	644.380,48	644.380,48	644.380,48	644.380,48	170.619,52	0,00	0,00
FGTS	554.000,00	493.663,89	493.663,89	493.663,89	493.663,89	493.663,89	493.663,89	60.336,11	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	229.000,00	124.471,09	124.471,09	124.471,09	124.471,09	124.471,09	124.471,09	104.528,91	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais	30.000,00	24.291,22	24.291,22	24.291,22	24.291,22	24.291,22	24.291,22	5.708,78	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	1.954,28	1.954,28	1.954,28	1.954,28	1.954,28	1.954,28	45,72	0,00	0,00
Vale Transporte	3.316.190,00	2.831.544,80	2.831.544,80	2.831.544,80	2.831.544,80	2.772.980,40	2.772.980,40	484.645,20	0,00	58.564,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	506.000,00	502.503,87	502.503,87	502.503,87	502.503,87	502.503,87	502.503,87	3.496,13	0,00	0,00
Plano de Saúde	66.000,00	64.103,80	64.103,80	64.103,80	64.103,80	64.103,80	64.103,80	1.896,20	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
Auxílio Educação	280.000,00	278.584,00	278.584,00	278.584,00	278.584,00	278.584,00	278.584,00	1.416,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	160.000,00	159.816,07	159.816,07	159.816,07	159.816,07	159.816,07	159.816,07	183,93	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	99.000,00	52.821,70	52.821,70	52.821,70	52.821,70	52.821,70	52.821,70	46.178,30	0,00	0,00
	40.000,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	35.560,00	0,00	0,00
	49.000,00	48.381,70	48.381,70	48.381,70	48.381,70	48.381,70	48.381,70	618,30	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>435.000,00</b>	<b>317.024,26</b>	<b>317.024,26</b>	<b>317.024,26</b>	<b>317.024,26</b>	<b>304.411,66</b>	<b>304.411,66</b>	<b>117.975,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,60</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>43.997,84</b>	<b>43.997,84</b>	<b>43.997,84</b>	<b>43.997,84</b>	<b>42.715,24</b>	<b>42.715,24</b>	<b>86.002,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,60</b>
Materiais de Expediente	25.800,00	16.079,30	16.079,30	16.079,30	16.079,30	14.796,70	14.796,70	9.720,70	0,00	1.282,60
Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	14.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	12.400,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	16.000,00	5.790,50	5.790,50	5.790,50	5.790,50	5.790,50	5.790,50	10.209,50	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	660,80	660,80	660,80	660,80	660,80	660,80	4.339,20	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	7.695,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	5.065,20	5.065,20	5.065,20	5.065,20	5.065,20	5.065,20	9.934,80	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	4.254,10	4.254,10	4.254,10	4.254,10	4.254,10	4.254,10	5.745,90	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	6.242,94	6.242,94	6.242,94	6.242,94	6.242,94	6.242,94	5.757,06	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	70.000,00	46.705,06	46.705,06	46.705,06	46.705,06	46.705,06	46.705,06	23.294,94	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	40.000,00	35.975,98	35.975,98	35.975,98	35.975,98	35.975,98	35.975,98	4.024,02	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	30.000,00	10.729,08	10.729,08	10.729,08	10.729,08	10.729,08	10.729,08	19.270,92	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	14.000,00	13.119,75	13.119,75	13.119,75	13.119,75	1.789,75	1.789,75	880,25	0,00	11.330,00
Outros Materiais de Consumo										
	14.000,00	13.119,75	13.119,75	13.119,75	13.119,75	1.789,75	1.789,75	880,25	0,00	11.330,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	221.000,00	213.201,61	213.201,61	213.201,61	213.201,61	213.201,61	213.201,61	7.798,39	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	176.000,00	175.051,61	175.051,61	175.051,61	175.051,61	175.051,61	175.051,61	948,39	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	328.830,00	324.724,49	324.724,49	324.724,49	324.724,49	324.724,49	324.724,49	4.105,51	0,00	0,00
Funcionários										
	116.000,00	113.235,00	113.235,00	113.235,00	113.235,00	113.235,00	113.235,00	2.765,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	166.370,00	165.555,00	165.555,00	165.555,00	165.555,00	165.555,00	165.555,00	815,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	46.460,00	45.934,49	45.934,49	45.934,49	45.934,49	45.934,49	45.934,49	525,51	0,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	257.000,00	227.033,64	227.033,64	227.033,64	227.033,64	227.033,64	227.033,64	29.966,36	0,00	0,00
Funcionários	51.000,00	34.018,62	34.018,62	34.018,62	34.018,62	34.018,62	34.018,62	16.981,38	0,00	0,00
Conselheiros	150.000,00	137.140,77	137.140,77	137.140,77	137.140,77	137.140,77	137.140,77	12.859,23	0,00	0,00
Colaboradores	56.000,00	55.874,25	55.874,25	55.874,25	55.874,25	55.874,25	55.874,25	125,75	0,00	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	17.670,00	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	1.891,50	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	17.670,00	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	15.778,50	1.891,50	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.671.690,00	1.391.658,34	1.391.658,34	1.391.658,34	1.391.658,34	1.345.706,54	1.345.706,54	280.031,66	0,00	45.951,80
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	4.075,00	4.075,00	9.925,00	0,00	16.000,00
Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - P.J										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	154.205,00	147.311,52	147.311,52	147.311,52	147.311,52	121.866,27	121.866,27	6.893,48	0,00	25.445,25
Serviços de Motorista - Taxi	14.000,00	8.567,60	8.567,60	8.567,60	8.567,60	8.567,60	8.567,60	5.432,40	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	96.000,00	57.268,10	57.268,10	57.268,10	57.268,10	52.761,55	52.761,55	38.731,90	0,00	4.506,55
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.000,00	289.138,49	289.138,49	289.138,49	289.138,49	289.138,49	289.138,49	3.861,51	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	24.000,00	21.789,25	21.789,25	21.789,25	21.789,25	21.789,25	21.789,25	2.210,75	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	160.000,00	134.088,61	134.088,61	134.088,61	134.088,61	134.088,61	134.088,61	25.911,39	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	7.435,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	8.621,98	8.621,98	8.621,98	8.621,98	8.621,98	8.621,98	6.378,02	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	11.795,00	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	5.356,42	6.438,58	0,00	0,00
Seguros de Viagens	12.000,00	3.050,64	3.050,64	3.050,64	3.050,64	3.050,64	3.050,64	8.949,36	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	43.000,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00	6.870,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	10.000,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00	6.968,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.900,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	8.912,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	284.790,00	281.825,23	281.825,23	281.825,23	281.825,23	281.825,23	281.825,23	2.964,77	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	22.000,00	12.073,41	12.073,41	12.073,41	12.073,41	12.073,41	12.073,41	9.926,59	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	91.000,00	81.956,74	81.956,74	81.956,74	81.956,74	81.956,74	81.956,74	9.043,26	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	9.811,46	9.811,46	9.811,46	9.811,46	9.811,46	9.811,46	20.188,54	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	3.027,62	3.027,62	3.027,62	3.027,62	3.027,62	3.027,62	4.972,38	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	100.000,00	49.104,82	49.104,82	49.104,82	49.104,82	49.104,82	49.104,82	50.895,18	0,00	0,00
Serviços de Internet	70.000,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00	58.592,00	11.408,00	0,00	0,00
Assinaturas	11.500,00	9.686,68	9.686,68	9.686,68	9.686,68	9.686,68	9.686,68	1.813,32	0,00	0,00
Impressos Gráficos	30.100,00	29.890,77	29.890,77	29.890,77	29.890,77	29.890,77	29.890,77	209,23	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Inscrições	10.000,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	1.615,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	79.000,00	73.922,00	73.922,00	73.922,00	73.922,00	73.922,00	73.922,00	5.078,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	42.000,00	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	25.788,52	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	42.000,00	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	16.211,48	25.788,52	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	10.000,00	3.540,82	3.540,82	3.540,82	3.540,82	3.540,82	3.540,82	6.459,18	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	30.000,00	12.670,66	12.670,66	12.670,66	12.670,66	12.670,66	12.670,66	17.329,34	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	73.000,00	37.006,83	37.006,83	37.006,83	37.006,83	37.006,83	37.006,83	35.993,17	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	7.000,00	3.144,67	3.144,67	3.144,67	3.144,67	3.144,67	3.144,67	3.855,33	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	33.109,46	33.109,46	33.109,46	33.109,46	33.109,46	33.109,46	26.890,54	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.000,00	752,70	752,70	752,70	752,70	752,70	752,70	5.247,30	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	75.000,00	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	15.610,08	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	70.000,00	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	59.389,92	10.610,08	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	171.144,00	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	30.201,40	0,00	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	171.144,00	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	140.942,60	30.201,40	0,00	0,00
Prodesu										
	80.000,00	49.798,98	49.798,98	49.798,98	49.798,98	49.798,98	49.798,98	30.201,02	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	91.144,00	91.143,62	91.143,62	91.143,62	91.143,62	91.143,62	91.143,62	0,38	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	487.666,00	451.740,38	451.740,38	451.740,38	451.740,38	219.196,78	219.196,78	35.925,62	0,00	232.543,60
INVESTIMENTOS										
	463.856,00	451.740,38	451.740,38	451.740,38	451.740,38	219.196,78	219.196,78	12.115,62	0,00	232.543,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	463.856,00	451.740,38	451.740,38	451.740,38	451.740,38	219.196,78	219.196,78	12.115,62	0,00	232.543,60
Móveis e Utensílios										
	72.850,00	72.742,00	72.742,00	72.742,00	72.742,00	65.212,00	65.212,00	108,00	0,00	7.530,00
Máquinas e Equipamentos										
	44.127,00	32.221,98	32.221,98	32.221,98	32.221,98	12.209,98	12.209,98	11.905,02	0,00	20.012,00
Veículos										
	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	208.079,00	207.976,40	207.976,40	207.976,40	207.976,40	2.974,80	2.974,80	102,60	0,00	205.001,60
Biblioteca										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	23.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	23.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	23.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00	0,00	0,00
Total										
	7.781.889,00	6.636.622,28	6.636.622,28	6.636.622,28	6.636.622,28	6.345.514,28	6.345.514,28	1.145.266,72	0,00	291.108,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

ENGº AGRÔNOMO ARÍCIO RESENDE SILVA  
PRESIDENTE

110.013.135-34

JOAO INACIO  
CONTADOR CRC 3493/SE

150.364.725-00

ANDRÉ CORTES DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20