

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	8.744.764,00	7.942.021,68	7.942.021,68	7.942.021,68	7.942.021,68	7.914.564,29	7.914.564,29	802.742,32	0,00	27.457,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505.234,00	4.426.358,28	4.426.358,28	4.426.358,28	4.426.358,28	4.426.358,28	4.426.358,28	78.875,72	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.599.234,00	3.560.491,70	3.560.491,70	3.560.491,70	3.560.491,70	3.560.491,70	3.560.491,70	38.742,30	0,00	0,00
Salários	2.275.065,00	2.269.472,54	2.269.472,54	2.269.472,54	2.269.472,54	2.269.472,54	2.269.472,54	5.592,46	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	209.357,68	209.357,68	209.357,68	209.357,68	209.357,68	209.357,68	10.642,32	0,00	0,00
Cargo em Comissão	100.000,00	91.455,60	91.455,60	91.455,60	91.455,60	91.455,60	91.455,60	8.544,40	0,00	0,00
Gratificação de Função	15.000,00	14.212,70	14.212,70	14.212,70	14.212,70	14.212,70	14.212,70	787,30	0,00	0,00
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	228.480,00	228.458,63	228.458,63	228.458,63	228.458,63	228.458,63	228.458,63	21,37	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.020,00	40.007,06	40.007,06	40.007,06	40.007,06	40.007,06	40.007,06	12,94	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.669,00	43.218,07	43.218,07	43.218,07	43.218,07	43.218,07	43.218,07	7.450,93	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições										

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
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	670.000,00	664.309,42	664.309,42	664.309,42	664.309,42	664.309,42	664.309,42	5.690,58	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	906.000,00	865.866,58	865.866,58	865.866,58	865.866,58	865.866,58	865.866,58	40.133,42	0,00	0,00
FGTS	600.000,00	599.548,48	599.548,48	599.548,48	599.548,48	599.548,48	599.548,48	451,52	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	260.000,00	230.557,26	230.557,26	230.557,26	230.557,26	230.557,26	230.557,26	29.442,74	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais	40.000,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	10.102,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	5.862,84	5.862,84	5.862,84	5.862,84	5.862,84	5.862,84	137,16	0,00	0,00
Vale Transporte	3.754.530,00	3.180.045,32	3.180.045,32	3.180.045,32	3.180.045,32	3.152.587,93	3.152.587,93	574.484,68	0,00	27.457,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	612.000,00	568.806,37	568.806,37	568.806,37	568.806,37	568.806,37	568.806,37	43.193,63	0,00	0,00
Plano de Saúde	115.000,00	102.968,80	102.968,80	102.968,80	102.968,80	102.968,80	102.968,80	12.031,20	0,00	0,00
Plano Odontológico	316.000,00	284.916,77	284.916,77	284.916,77	284.916,77	284.916,77	284.916,77	31.083,23	0,00	0,00
	181.000,00	180.920,80	180.920,80	180.920,80	180.920,80	180.920,80	180.920,80	79,20	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	64.000,00	63.101,50	63.101,50	63.101,50	63.101,50	63.101,50	63.101,50	898,50	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	705.839,00	532.268,64	532.268,64	532.268,64	532.268,64	531.977,14	531.977,14	173.570,36	0,00	291,50
MATERIAL DE CONSUMO										
	272.199,00	105.125,04	105.125,04	105.125,04	105.125,04	104.833,54	104.833,54	167.073,96	0,00	291,50
Materiais de Expediente										
	59.397,07	43.582,50	43.582,50	43.582,50	43.582,50	43.582,50	43.582,50	15.814,57	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	250,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	118.000,00	11.133,72	11.133,72	11.133,72	11.133,72	11.133,72	11.133,72	106.866,28	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	7.602,93	7.602,93	7.602,93	7.602,93	7.602,93	7.602,93	7.602,93	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	4.860,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	14.000,00	1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	1.078,70	12.921,30	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	2.899,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	2.529,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	10.000,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	179,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.800,00	10.593,10	10.593,10	10.593,10	10.593,10	10.301,60	10.301,60	4.206,90	0,00	291,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.500,00	15.053,09	15.053,09	15.053,09	15.053,09	15.053,09	15.053,09	19.446,91	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	64.600,00	63.354,93	63.354,93	63.354,93	63.354,93	63.354,93	63.354,93	1.245,07	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	56.000,00	55.477,39	55.477,39	55.477,39	55.477,39	55.477,39	55.477,39	522,61	0,00	0,00
Peças e Acessórios	8.600,00	7.877,54	7.877,54	7.877,54	7.877,54	7.877,54	7.877,54	722,46	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.400,00	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	5.251,33	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	130.400,00	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	125.148,67	5.251,33	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	238.640,00	238.640,00	238.640,00	238.640,00	238.640,00	238.640,00	238.640,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	237.790,00	237.790,00	237.790,00	237.790,00	237.790,00	237.790,00	237.790,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	397.360,00	374.508,72	374.508,72	374.508,72	374.508,72	374.508,72	374.508,72	22.851,28	0,00	0,00
Funcionários	150.000,00	143.417,50	143.417,50	143.417,50	143.417,50	143.417,50	143.417,50	6.582,50	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	124.360,00	124.063,42	124.063,42	124.063,42	124.063,42	124.063,42	124.063,42	296,58	0,00	0,00
Colaboradores	70.000,00	67.222,50	67.222,50	67.222,50	67.222,50	67.222,50	67.222,50	2.777,50	0,00	0,00
Jetons/Conselheiros	53.000,00	39.805,30	39.805,30	39.805,30	39.805,30	39.805,30	39.805,30	13.194,70	0,00	0,00
PASSAGENS	247.000,00	163.388,54	163.388,54	163.388,54	163.388,54	163.388,54	163.388,54	83.611,46	0,00	0,00
Funcionários	60.000,00	39.257,41	39.257,41	39.257,41	39.257,41	39.257,41	39.257,41	20.742,59	0,00	0,00
Conselheiros	120.000,00	66.890,15	66.890,15	66.890,15	66.890,15	66.890,15	66.890,15	53.109,85	0,00	0,00
Colaboradores	67.000,00	57.240,98	57.240,98	57.240,98	57.240,98	57.240,98	57.240,98	9.759,02	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	398,80	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	3.000,00	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	2.601,20	398,80	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	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	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	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.724.000,00	1.474.039,35	1.474.039,35	1.474.039,35	1.474.039,35	1.446.873,46	1.446.873,46	249.960,65	0,00	27.165,89
Serviço de Auditoria e Perícia	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	165.000,00	143.604,57	143.604,57	143.604,57	143.604,57	143.604,57	143.604,57	21.395,43	0,00	0,00
Serviços de Motorista - Taxi	15.000,00	8.298,95	8.298,95	8.298,95	8.298,95	8.298,95	8.298,95	6.701,05	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.300,00	71.810,12	71.810,12	71.810,12	71.810,12	71.810,12	71.810,12	489,88	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.000,00	405.660,96	405.660,96	405.660,96	405.660,96	405.660,96	405.660,96	44.339,04	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	6.600,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	5.420,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	67.500,00	67.012,50	67.012,50	67.012,50	67.012,50	67.012,50	67.012,50	487,50	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	1.000,00	424,64	424,64	424,64	424,64	424,64	424,64	575,36	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	39.447,01	39.447,01	39.447,01	39.447,01	39.447,01	39.447,01	552,99	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	230.000,00	212.064,13	212.064,13	212.064,13	212.064,13	212.064,13	212.064,13	17.935,87	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	15.537,40	15.537,40	15.537,40	15.537,40	15.537,40	15.537,40	462,60	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	14.000,00	12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	12.982,17	1.017,83	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	2.236,53	7.763,47	0,00	0,00
Seguros de Viagens	8.000,00	3.097,47	3.097,47	3.097,47	3.097,47	3.097,47	3.097,47	4.902,53	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	39.000,00	37.137,49	37.137,49	37.137,49	37.137,49	28.042,49	28.042,49	1.862,51	0,00	9.095,00
Locação de Bens Imóveis	25.400,00	22.521,16	22.521,16	22.521,16	22.521,16	22.521,16	22.521,16	2.878,84	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.000,00	8.222,01	8.222,01	8.222,01	8.222,01	8.222,01	8.222,01	11.777,99	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.000,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	25.855,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	9.214,45	9.214,45	9.214,45	9.214,45	9.143,56	9.143,56	5.785,55	0,00	70,89
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	92.926,98	92.926,98	92.926,98	92.926,98	92.926,98	92.926,98	7.073,02	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	19.000,00	17.053,17	17.053,17	17.053,17	17.053,17	17.053,17	17.053,17	1.946,83	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	38.249,32	38.249,32	38.249,32	38.249,32	38.249,32	38.249,32	1.750,68	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	73.000,00	58.624,84	58.624,84	58.624,84	58.624,84	58.624,84	58.624,84	14.375,16	0,00	0,00
Serviços de Internet	70.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.200,00	0,00	0,00
Assinaturas	12.000,00	11.264,36	11.264,36	11.264,36	11.264,36	11.264,36	11.264,36	735,64	0,00	0,00
Impressos Gráficos	67.450,00	46.711,62	46.711,62	46.711,62	46.711,62	46.711,62	46.711,62	20.738,38	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	11.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	3.500,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	72.000,00	62.062,50	62.062,50	62.062,50	62.062,50	62.062,50	62.062,50	9.937,50	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	42.000,00	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	36.845,69	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	42.000,00	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	5.154,31	36.845,69	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	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	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	7.900,84	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	30.000,00	3.055,15	3.055,15	3.055,15	3.055,15	3.055,15	3.055,15	26.944,85	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	233.000,00	188.285,20	188.285,20	188.285,20	188.285,20	188.285,20	188.285,20	44.714,80	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	220.000,00	184.932,42	184.932,42	184.932,42	184.932,42	184.932,42	184.932,42	35.067,58	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	3.352,78	3.352,78	3.352,78	3.352,78	3.352,78	3.352,78	6.647,22	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	80.000,00	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	21.047,44	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	80.000,00	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	58.952,56	21.047,44	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	46.773,99	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	130.000,00	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	83.226,01	46.773,99	0,00	0,00
Prodesu	80.000,00	55.186,01	55.186,01	55.186,01	55.186,01	55.186,01	55.186,01	24.813,99	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	50.000,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00	21.960,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	547.800,00	467.791,63	467.791,63	467.791,63	467.791,63	447.641,63	447.641,63	80.008,37	0,00	20.150,00
INVESTIMENTOS										
	547.800,00	467.791,63	467.791,63	467.791,63	467.791,63	447.641,63	447.641,63	80.008,37	0,00	20.150,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	135.000,00	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	763,43	0,00	0,00
Reformas										
	135.000,00	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	134.236,57	763,43	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	412.800,00	333.555,06	333.555,06	333.555,06	333.555,06	313.405,06	313.405,06	79.244,94	0,00	20.150,00
Móveis e Utensílios										
	122.800,00	122.711,90	122.711,90	122.711,90	122.711,90	122.711,90	122.711,90	88,10	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	66.000,00	33.936,16	33.936,16	33.936,16	33.936,16	13.786,16	13.786,16	32.063,84	0,00	20.150,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	1.000,00	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00	593,00	0,00	0,00
Veículos										
	166.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	21.200,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	36.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
Biblioteca										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.292.564,00	8.409.813,31	8.409.813,31	8.409.813,31	8.409.813,31	8.362.205,92	8.362.205,92	882.750,69	0,00	47.607,39

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2016

 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