

CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.377.560,45	858.310,66	99.188.486,20	10.888.476,67	40.298.568,71	10.872.387,52	39.212.130,07	26.189.074,25	58.889.917,49	1.086.438,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.742.500,00	9.883,37	58.369.704,58	4.725.911,96	24.031.665,79	4.709.822,81	22.945.227,15	11.372.795,42	34.338.038,79	1.086.438,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.392.500,00	9.883,37	44.554.704,58	3.638.296,80	18.538.324,78	3.638.296,80	18.538.324,78	9.837.795,42	26.016.379,80	0,00
Salários	31.200.000,00	0,00	28.080.000,00	2.887.957,28	14.660.922,05	2.887.957,28	14.660.922,05	3.120.000,00	13.419.077,95	0,00
Cargo em Comissão	1.500.000,00	0,00	1.390.000,00	176.697,63	745.344,98	176.697,63	745.344,98	110.000,00	644.655,02	0,00
Gratificação de Função	2.920.000,00	0,00	2.628.000,00	274.445,04	1.328.289,64	274.445,04	1.328.289,64	292.000,00	1.299.710,36	0,00
Outras Gratificações	1.150.000,00	0,00	1.035.000,00	51.483,36	247.141,25	51.483,36	247.141,25	115.000,00	787.858,75	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	460.000,00	9.883,37	432.637,06	31.002,92	307.359,85	31.002,92	307.359,85	27.362,94	125.277,21	0,00
1/3 de Férias - CF/88	980.000,00	0,00	882.000,00	78.041,52	664.984,55	78.041,52	664.984,55	98.000,00	217.015,45	0,00
Horas Extras	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00
Substituições	200.000,00	0,00	184.500,00	17.198,79	102.182,12	17.198,79	102.182,12	15.500,00	82.317,88	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.500,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	25.650,00	0,00
Aposentados e Pensionistas									
	300.000,00	0,00	290.317,52	111.587,60	44.635,04	111.587,60	9.682,48	178.729,92	0,00
Despesas de Pessoal Requisitado									
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Vantagens incorporadas									
	6.649.000,00	0,00	5.984.100,00	370.512,74	76.835,22	370.512,74	664.900,00	5.613.587,26	0,00
Sentenças Trabalhistas									
	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS									
	15.350.000,00	0,00	13.815.000,00	5.493.341,01	1.087.615,16	5.493.341,01	1.071.526,01	8.321.658,99	1.086.438,64
INSS Patronal									
	10.700.000,00	0,00	9.630.000,00	3.829.658,35	761.908,21	3.829.658,35	752.442,99	5.800.341,65	761.908,21
FGTS									
	4.100.000,00	0,00	3.690.000,00	1.484.905,00	290.152,28	1.484.905,00	283.968,61	2.205.095,00	288.975,76
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento									
	550.000,00	0,00	495.000,00	178.777,66	35.554,67	178.777,66	35.114,41	316.222,34	35.554,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	48.272.870,00	838.933,70	35.739.006,53	14.714.803,67	5.734.535,48	14.714.803,67	5.734.535,48	21.024.202,86	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL									
	15.228.000,00	296.295,61	11.382.761,78	5.468.455,70	1.187.968,54	5.468.455,70	3.845.238,22	5.914.306,08	0,00
Vale Transporte									
	120.000,00	2.050,00	115.260,10	40.043,43	8.394,11	40.043,43	4.739,90	75.216,67	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat									
	9.000.000,00	0,00	6.722.246,48	3.400.341,76	682.120,84	3.400.341,76	682.120,84	3.321.904,72	0,00
Plano de Saúde									
	3.600.000,00	294.245,61	2.292.245,61	1.128.312,75	283.847,02	1.128.312,75	1.307.754,39	1.163.932,86	0,00
Plano Odontológico									
	60.000,00	0,00	54.000,00	18.934,42	1.230,00	18.934,42	1.230,00	35.065,58	0,00
Previdência Complementar									
	1.700.000,00	0,00	1.530.000,00	596.467,58	149.936,59	596.467,58	149.936,59	933.532,42	0,00
Auxílio Educação / Bolsa de Estudo									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Auxílio Creche / Escola	120.000,00	0,00	103.809,59	41.814,80	13.408,29	41.814,80	16.190,41	61.994,79	0,00
Vacinação	400.000,00	0,00	360.000,00	156.774,64	31.588,92	156.774,64	40.000,00	203.225,36	0,00
Auxílio Teletrabalho	13.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.700,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	215.000,00	0,00	193.500,00	85.766,32	17.442,77	85.766,32	21.500,00	107.733,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.739.500,00	188.641,00	3.396.283,20	2.699.501,07	2.571.060,04	2.699.501,07	1.343.216,80	696.782,13	0,00
Materiais de Expediente	4.159.500,00	186.400,00	2.840.517,20	2.558.280,41	2.529.906,58	2.558.280,41	1.318.982,80	282.236,79	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	61.000,00	0,00	50.185,00	3.283,65	1.016,64	3.283,65	10.815,00	46.901,35	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	239.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	160.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.350.000,00	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	836.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Conta	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
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações									
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha									
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação									
55.000,00	26.400,00	46.332,20	945,36	6.709,16	945,36	6.709,16	8.667,80	39.623,04	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação									
80.000,00	0,00	70.000,00	13.944,58	34.287,60	13.944,58	34.287,60	10.000,00	35.712,40	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis									
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados									
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS									
550.000,00	0,00	550.000,00	41.153,46	141.220,66	41.153,46	141.220,66	0,00	408.779,34	0,00
Combustíveis e Lubrificantes									
550.000,00	0,00	550.000,00	41.153,46	141.220,66	41.153,46	141.220,66	0,00	408.779,34	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
30.000,00	2.241,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00	5.766,00	0,00
Outros Materiais de Consumo									
30.000,00	2.241,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00	5.766,00	0,00
DÍARIAS									
5.350.000,00	0,00	4.821.935,00	357.479,42	1.627.569,71	357.479,42	1.627.569,71	528.065,00	3.194.365,29	0,00
Diárias - Funcionários									
1.350.000,00	0,00	1.218.773,00	75.162,00	333.286,00	75.162,00	333.286,00	131.227,00	885.487,00	0,00
Diárias - Conselheiros									
3.000.000,00	0,00	2.703.162,00	275.372,00	1.024.913,00	275.372,00	1.024.913,00	296.838,00	1.678.249,00	0,00
Diárias - Colaboradores									
1.000.000,00	0,00	900.000,00	6.945,42	269.370,71	6.945,42	269.370,71	100.000,00	630.629,29	0,00
PASSAGENS									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
920.000,00	1.677,61	783.642,14	171.962,24	376.854,26	171.962,24	376.854,26	136.357,86	406.787,88	0,00
Passagens - Funcionários									
100.000,00	576,56	74.179,42	34.237,70	60.215,91	34.237,70	60.215,91	25.820,58	13.963,51	0,00
Passagens - Conselheiros									
520.000,00	0,00	520.000,00	108.575,24	192.332,95	108.575,24	192.332,95	0,00	327.667,05	0,00
Passagens - Colaboradores									
300.000,00	1.101,05	189.462,72	29.149,30	124.305,40	29.149,30	124.305,40	110.537,28	65.157,32	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO									
2.810.000,00	1.051,33	2.401.710,70	176.457,40	800.166,65	176.457,40	800.166,65	408.289,30	1.601.544,05	0,00
Locomoção Funcionários									
55.000,00	0,00	50.982,00	1.366,56	7.532,91	1.366,56	7.532,91	4.018,00	43.449,09	0,00
Locomoção Conselheiros									
1.800.000,00	0,00	1.621.556,56	158.803,48	609.551,36	158.803,48	609.551,36	178.443,44	1.012.005,20	0,00
Locomoção Colaboradores									
750.000,00	0,00	675.000,00	11.960,12	163.982,23	11.960,12	163.982,23	75.000,00	511.017,77	0,00
Pedágios									
150.000,00	630,66	1.311,90	630,66	1.311,90	630,66	1.311,90	148.688,10	0,00	0,00
Estacionamento									
15.000,00	109,00	13.889,00	1.274,75	4.932,25	1.274,75	4.932,25	1.111,00	8.956,75	0,00
Despesa deslocamento de taxi									
40.000,00	311,67	38.971,24	2.421,83	12.856,00	2.421,83	12.856,00	1.028,76	26.115,24	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS									
19.175.370,00	351.268,15	12.905.773,71	1.265.037,10	3.716.085,54	1.265.037,10	3.716.085,54	6.269.596,29	9.189.688,17	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia									
30.000,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	26.550,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria									
40.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	4.800,00	0,00
Serviços Advocatícios									
210.000,00	0,00	119.775,65	6.356,06	35.331,95	6.356,06	35.331,95	90.224,35	84.443,70	0,00
Serviços de Instrutores									
165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Motorista	2.942.870,00	1.997.989,29	478.114,38	614.328,92	478.114,38	614.328,92	944.880,71	1.383.660,37	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	150.000,00	131.603,58	6.800,73	13.316,26	6.800,73	13.316,26	18.396,42	118.287,32	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450.000,00	1.044.749,91	105.442,57	211.926,02	105.442,57	211.926,02	405.250,09	832.823,89	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	423.000,00	204.305,50	28.083,94	103.224,62	28.083,94	103.224,62	218.694,50	101.080,88	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	35.000,00	7.884,60	563,18	1.689,54	563,18	1.689,54	27.115,40	6.195,06	0,00
Remuneração de Estagiários	102.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	22.900,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	350.000,00	300.000,00	16.984,28	81.213,02	16.984,28	81.213,02	50.000,00	218.786,98	0,00
Serviços de Assistência Social	500.000,00	219.067,00	31.693,00	62.865,57	31.693,00	62.865,57	280.933,00	156.201,43	0,00
Serviços de Tradução	50.000,00	45.867,00	3.814,25	14.996,98	3.814,25	14.996,98	4.133,00	30.870,02	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	111.370,00	2.930,00	9.550,00	2.930,00	9.550,00	38.630,00	101.820,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	2.500.000,00	2.149.715,15	45.156,27	417.589,25	45.156,27	417.589,25	350.284,85	1.732.125,90	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	187.442,00	119.922,61	11.068,36	26.882,46	11.068,36	26.882,46	67.519,39	93.040,15	0,00
Seguros de Bens Móveis	220.558,00	164.252,08	8.133,31	30.974,19	8.133,31	30.974,19	56.305,92	133.277,89	0,00
Seguros de Bens Imóveis	91.999,00	2.666,00	7.588,19	38.140,95	7.588,19	38.140,95	873,00	52.985,05	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
48.000,00	0,00	48.001,00	4.463,31	20.294,95	4.463,31	20.294,95	0,00	27.706,05	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos									
640.000,00	2.440,00	270.442,32	24.433,05	126.192,01	24.433,05	126.192,01	369.557,68	144.250,31	0,00
Locação de Bens Imóveis									
1.700.000,00	0,00	1.448.724,74	113.332,03	450.490,09	113.332,03	450.490,09	251.275,26	998.234,65	0,00
Condomínios									
400.000,00	0,00	391.542,96	34.872,52	138.760,95	34.872,52	138.760,95	8.457,04	252.782,01	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis									
270.000,00	2.673,00	262.938,31	22.225,66	32.623,64	22.225,66	32.623,64	7.061,69	230.314,67	0,00
Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis									
2.305.000,00	50.666,19	823.716,18	65.244,35	181.111,41	65.244,35	181.111,41	1.481.283,82	642.604,77	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos									
275.000,00	0,00	275.000,00	19.252,49	128.116,65	19.252,49	128.116,65	0,00	146.883,35	0,00
Serviços de Energia Elétrica									
400.000,00	0,00	362.708,01	34.914,90	139.032,09	34.914,90	139.032,09	37.291,99	223.675,92	0,00
Serviços de Água e Esgoto									
60.000,00	0,00	56.380,92	5.722,01	24.259,35	5.722,01	24.259,35	3.619,08	32.121,57	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança									
950.000,00	-60.126,04	889.873,96	97.791,19	424.873,96	97.791,19	424.873,96	60.126,04	465.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações									
912.000,00	0,00	790.053,68	43.291,74	173.038,42	43.291,74	173.038,42	121.946,32	617.015,26	0,00
Assinaturas									
5.000,00	0,00	3.068,40	1.466,10	2.754,90	1.466,10	2.754,90	1.931,60	313,50	0,00
Publicações Técnicas									
17.500,00	0,00	17.500,00	1.767,24	3.534,48	1.767,24	3.534,48	0,00	13.965,52	0,00
Impressos Gráficos									
50.000,00	0,00	6.120,00	0,00	1.804,99	0,00	1.804,99	43.880,00	4.315,01	0,00
Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)									
200.000,00	3.890,00	38.718,00	0,00	18.628,00	0,00	18.628,00	161.282,00	20.090,00	0,00
Serviço de Alimentação									
350.000,00	-78.128,29	235.349,41	20.904,34	102.848,10	20.904,34	102.848,10	114.650,59	132.501,31	0,00
Serviços de Locação de Estandes									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
400.000,00	33.200,00	106.860,00	15.000,00	63.660,00	15.000,00	63.660,00	293.140,00	43.200,00	0,00
Serviços de Publicação Institucional									
150.000,00	7.200,00	107.200,00	5.815,08	15.631,80	5.815,08	15.631,80	42.800,00	91.568,20	0,00
Serviços de fretes e transportes de encomendas									
40.000,00	1.660,00	32.797,45	1.812,57	2.950,02	1.812,57	2.950,02	7.202,55	29.847,43	0,00
AUXÍLIO TRASLADO									
50.000,00	0,00	46.900,00	4.570,74	26.170,74	4.570,74	26.170,74	3.100,00	20.729,26	0,00
AT - Presidentes e Conselheiros do Sistema									
30.000,00	0,00	27.000,00	3.325,00	12.195,00	3.325,00	12.195,00	3.000,00	14.805,00	0,00
AT - Colaboradores									
20.000,00	0,00	19.900,00	1.245,74	13.975,74	1.245,74	13.975,74	100,00	5.924,26	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
550.000,00	3.386,67	348.826,23	24.829,81	192.192,56	24.829,81	192.192,56	201.173,77	156.633,67	0,00
TRIBUTOS									
550.000,00	3.386,67	348.826,23	24.829,81	192.192,56	24.829,81	192.192,56	201.173,77	156.633,67	0,00
Impostos e Taxas									
170.000,00	3.386,67	103.626,23	9.829,81	91.992,56	9.829,81	91.992,56	66.373,77	11.633,67	0,00
Despesas Judiciais									
380.000,00	0,00	245.200,00	15.000,00	100.200,00	15.000,00	100.200,00	134.800,00	145.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES									
1.697.190,45	6.106,92	1.641.915,53	44.288,88	530.612,42	44.288,88	530.612,42	55.274,92	1.111.303,11	0,00
Sentenças Judiciais									
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	33.331,06	353.656,81	33.331,06	353.656,81	0,00	896.343,19	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições									
280.000,00	0,00	280.000,00	4.850,90	75.212,04	4.850,90	75.212,04	0,00	204.787,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores									
68.190,45	0,00	67.285,33	0,00	57.113,37	0,00	57.113,37	905,12	10.171,96	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento									
99.000,00	6.106,92	44.630,20	6.106,92	44.630,20	6.106,92	44.630,20	54.369,80	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	69.887,06	397.116,79	69.887,06	397.116,79	0,00	717.883,21	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
15.000,00	0,00	15.000,00	482,39	2.571,13	482,39	2.571,13	0,00	12.428,87
Despesas Com Cobrança								
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	69.404,67	394.545,66	69.404,67	394.545,66	0,00	705.454,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
2.500.000,00	0,00	1.974.033,33	289.023,48	432.177,48	289.023,48	432.177,48	525.966,67	1.541.855,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
2.500.000,00	0,00	1.974.033,33	289.023,48	432.177,48	289.023,48	432.177,48	525.966,67	1.541.855,85
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico								
2.500.000,00	0,00	1.974.033,33	289.023,48	432.177,48	289.023,48	432.177,48	525.966,67	1.541.855,85
RESERVAS								
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Contingência								
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL								
5.794.939,55	0,00	2.344.049,80	162.616,59	581.508,05	162.616,59	581.508,05	3.450.889,75	1.762.541,75
INVESTIMENTOS								
5.794.939,55	0,00	2.344.049,80	162.616,59	581.508,05	162.616,59	581.508,05	3.450.889,75	1.762.541,75
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS								
3.469.939,55	0,00	2.344.049,80	162.616,59	581.508,05	162.616,59	581.508,05	1.125.889,75	1.762.541,75
Obras e Instalações em andamento								
3.469.939,55	0,00	2.344.049,80	162.616,59	581.508,05	162.616,59	581.508,05	1.125.889,75	1.762.541,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00
Móveis e Utensílios								
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Máquinas e Equipamentos								
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Instalações								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha								
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Veículos								

Conta	Orçado		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados											
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	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	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.172.500,00	858.310,66	101.532.536,00	11.051.093,26	40.880.076,76	11.035.004,11	39.793.638,12	29.639.964,00	60.652.459,24	1.086.438,64	