Execução Orçamentária e Financeira - 2018

Atendimento à alínea a, inciso III, artigo 2º da Resolução CNJ 079/09

Atualizado em: 12-set-18

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
319001	APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR								
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 54.240.192,40	R$ 54.151.932,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.240.192,40	R$ 54.151.932,36
		03	APOSENT.PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL	R$ 100.389.871,79	R$ 100.183.614,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.389.871,79	R$ 100.183.614,53
		04	PROV ORIUNDOS ADICIONAL QUALIF - PES CIVIL	R$ 849.707,61	R$ 849.707,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 849.707,61	R$ 849.707,61
		06	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	R$ 18.780.742,67	R$ 18.780.742,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.780.742,67	R$ 18.780.742,67
		07	FÉRIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS	R$ 438.220,34	R$ 438.220,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438.220,34	R$ 438.220,34
		09	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	R$ 11.200.527,00	R$ 11.200.527,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.200.527,00	R$ 11.200.527,00
		16	APOSENT ORIGINÁRIA DE SUBSÍDIOS - PESSOAL CIV	R$ 22.650.391,03	R$ 22.650.391,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.650.391,03	R$ 22.650.391,03
		18	LICENÇA PRÊMIO - INATIVOS CIVIS	R$ 1.818.179,24	R$ 1.818.179,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.818.179,24	R$ 1.818.179,24
		28	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL	R$ 28.377.697,94	R$ 28.377.697,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.377.697,94	R$ 28.377.697,94
		29	PROVENTOS ORIGINÁRIAS DE GRAT. P/ EXERC/ FUNÇÕES	R$ 17.135.213,81	R$ 17.135.213,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.135.213,81	R$ 17.135.213,81
		30	PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRAT.P/EXERC. CARGO	R$ 61.301.281,95	R$ 61.301.281,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.301.281,95	R$ 61.301.281,95
Subtotal				**R$ 317.182.025,78**	**R$ 316.887.508,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 317.182.025,78**	**R$ 316.887.508,48**
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		01	PENSÕES CIVIS	R$ 54.412.603,94	R$ 54.307.371,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.412.603,94	R$ 54.307.371,36
		03	13 SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	R$ 4.952.285,43	R$ 4.952.285,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.952.285,43	R$ 4.952.285,43
		06	LICENÇA-PRÊMIO PARA PENSIONISTA CIVIL	R$ 39.276,74	R$ 39.276,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.276,74	R$ 39.276,74
		16	PENSOES ORIGINÁRIAS DE SUBSIDIOS - CIVIS	R$ 17.868.333,11	R$ 17.868.333,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.868.333,11	R$ 17.868.333,11
		19	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIF. P/EXERC. FUNÇÃO	R$ 400.683,73	R$ 400.683,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.683,73	R$ 400.683,73
		20	PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIF. P/EXERC. DE CARG	R$ 2.043.163,12	R$ 2.043.163,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.043.163,12	R$ 2.043.163,12
		28	VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS	R$ 4.314.489,38	R$ 4.314.489,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.314.489,38	R$ 4.314.489,38
Subtotal				**R$ 84.030.835,45**	**R$ 83.925.602,87**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84.030.835,45**	**R$ 83.925.602,87**
319007	**CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**								
		06	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	R$ 1.472.323,02	R$ 1.472.323,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.472.323,02	R$ 1.472.323,02
Subtotal				**R$ 1.472.323,02**	**R$ 1.472.323,02**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.472.323,02**	**R$ 1.472.323,02**
319011	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**								
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 156.209.009,51	R$ 155.979.362,21	R$ 589,15	(R$ 589,15)	R$ 156.209.598,66	R$ 155.978.773,06
		05	INCORPORAÇÕES	R$ 27.214.706,05	R$ 27.214.706,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.214.706,05	R$ 27.214.706,05
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 6.232.797,59	R$ 6.232.797,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.232.797,59	R$ 6.232.797,59
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 58.607,68	R$ 58.607,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.607,68	R$ 58.607,68

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		13	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	R$ 11.567.337,24	R$ 11.567.337,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.567.337,24	R$ 11.567.337,24
		31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	R$ 202.311.679,77	R$ 202.093.786,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.311.679,77	R$ 202.093.786,33
		33	GRAT POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS	R$ 63.274.850,89	R$ 63.274.850,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.274.850,89	R$ 63.274.850,89
		37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	R$ 3.866.116,40	R$ 3.866.116,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.866.116,40	R$ 3.866.116,40
		43	13. SALÁRIO	R$ 34.258.190,39	R$ 34.258.190,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.258.190,39	R$ 34.258.190,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 23.793.347,85	R$ 23.793.347,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.793.347,85	R$ 23.793.347,85
		46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.375.291,92	R$ 220.961,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.375.291,92	R$ 220.961,96
		74	SUBSÍDIOS	R$ 75.011.076,02	R$ 75.011.076,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.011.076,02	R$ 75.011.076,02
		75	REPRESENTACAO MENSAL	R$ 6.585,34	R$ 6.585,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.585,34	R$ 6.585,34
Subtotal				**R$ 607.179.596,65**	**R$ 603.577.725,95**	**R$ 589,15**	**(R$ 589,15)**	**R$ 607.180.185,80**	**R$ 603.577.136,80**
319016	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**								
		32	SUBSTITUIÇÕES	R$ 3.087.340,73	R$ 3.082.819,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.087.340,73	R$ 3.082.819,05
		33	GRATIFICACAO POR EXRCICIO CUMULATIVO DE OFICIOS OU JURISDICAO	R$ 3.227.787,67	R$ 3.227.787,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.227.787,67	R$ 3.227.787,67
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 7.670,56	R$ 7.670,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.670,56	R$ 7.670,56
Subtotal				**R$ 6.322.798,96**	**R$ 6.318.277,28**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.322.798,96**	**R$ 6.318.277,28**
319091	**SENTENÇAS JUDICIAIS**								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		15	SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL	R$ 90.097,27	R$ 90.097,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.097,27	R$ 90.097,27
		16	SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL	R$ 2.944.616,22	R$ 2.944.616,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.944.616,22	R$ 2.944.616,22
		33	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	R$ 11.813.893,75	R$ 11.813.893,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.813.893,75	R$ 11.813.893,75
		97	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	R$ 40.419.879,25	R$ 40.419.879,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.419.879,25	R$ 40.419.879,25
Subtotal				**R$ 55.268.486,49**	**R$ 55.268.486,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 55.268.486,49**	**R$ 55.268.486,49**
319092	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**								
		01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$ 77.828,73	R$ 77.828,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.828,73	R$ 77.828,73
		03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	R$ 129.600,28	R$ 129.600,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.600,28	R$ 129.600,28
		11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 148.949,19	R$ 148.949,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148.949,19	R$ 148.949,19
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 1.247.592,12	R$ 1.247.592,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.247.592,12	R$ 1.247.592,12
		96	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R$ 675.170,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675.170,11	R$ 0,00
Subtotal				**R$ 2.279.140,43**	**R$ 1.603.970,32**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.279.140,43**	**R$ 1.603.970,32**
319094	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**								
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB. ATIVO CIVIL	R$ 521.094,47	R$ 521.094,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521.094,47	R$ 521.094,47
Subtotal				**R$ 521.094,47**	**R$ 521.094,47**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 521.094,47**	**R$ 521.094,47**
319096	**RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO**								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	R$ 207.098,03	R$ 207.098,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.098,03	R$ 207.098,03
		02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R$ 1.686.693,32	R$ 1.686.693,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.686.693,32	R$ 1.686.693,32
Subtotal				**R$ 1.893.791,35**	**R$ 1.893.791,35**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.893.791,35**	**R$ 1.893.791,35**
319113	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS**								
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 656.568,61	R$ 656.568,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656.568,61	R$ 656.568,61
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 99.228.963,12	R$ 99.228.963,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.228.963,12	R$ 99.228.963,12
Subtotal				**R$ 99.885.531,73**	**R$ 99.885.531,73**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99.885.531,73**	**R$ 99.885.531,73**
319192	**DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES**								
		13	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 5.726,44	R$ 5.726,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.726,44	R$ 5.726,44
Subtotal				**R$ 5.726,44**	**R$ 5.726,44**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.726,44**	**R$ 5.726,44**
339008	**OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR**								
		01	AUXÍLIO-FUNERAL ATIVO CIVIL	R$ 69.866,05	R$ 69.866,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.866,05	R$ 69.866,05
		03	AUXÍLIO-FUNERAL INATIVO CIVIL	R$ 494.858,63	R$ 494.858,63	R$ 5.677,19	R$ 5.677,19	R$ 500.535,82	R$ 500.535,82
		05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	R$ 61.639,88	R$ 61.639,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.639,88	R$ 61.639,88
		09	AUXILIO-CRECHE CIVIL	R$ 4.942.595,31	R$ 4.942.595,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.942.595,31	R$ 4.942.595,31
Subtotal				**R$ 5.568.959,87**	**R$ 5.568.959,87**	**R$ 5.677,19**	**R$ 5.677,19**	**R$ 5.574.637,06**	**R$ 5.574.637,06**

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
339014	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**								
		14	DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 590.908,42	R$ 566.726,18	R$ 16.792,17	R$ 15.482,37	R$ 607.700,59	R$ 582.208,55
		17	DIARIAS NAO COMPENSAVEIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal				**R$ 590.908,42**	**R$ 566.726,18**	**R$ 16.792,17**	**R$ 15.482,37**	**R$ 607.700,59**	**R$ 582.208,55**
339030	**MATERIAL DE CONSUMO**								
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 291.109,09	R$ 291.109,09	R$ 42.413,94	R$ 42.413,94	R$ 333.523,03	R$ 333.523,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 55.884,79	R$ 55.884,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.884,79	R$ 55.884,79
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R$ 5.040,00	R$ 5.479,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.040,00	R$ 5.479,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 222.574,54	R$ 219.326,54	R$ 94.298,74	R$ 962,80	R$ 316.873,28	R$ 220.289,34
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 265.262,62	R$ 265.262,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265.262,62	R$ 265.262,62
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 74.747,15	R$ 74.747,15	R$ 61.279,00	R$ 0,00	R$ 136.026,15	R$ 74.747,15
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 4.337,39	R$ 4.337,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.337,39	R$ 4.337,39
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 28.388,00	R$ 28.388,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.388,00	R$ 28.388,00
		24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R$ 9.637,05	R$ 9.637,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.637,05	R$ 9.637,05
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R$ 30.784,35	R$ 30.784,35	R$ 23.772,00	R$ 0,00	R$ 54.556,35	R$ 30.784,35

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	R$ 10.050,00	R$ 10.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.050,00	R$ 10.050,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	R$ 10.905,00	R$ 10.905,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.905,00	R$ 10.905,00
		96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	R$ 2.270,84	R$ 0,00	R$ 137,20	R$ 0,00	R$ 2.408,04	R$ 0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 11.123,64	R$ 11.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.123,64	R$ 11.123,64
Subtotal				**R$ 1.022.114,46**	**R$ 1.017.035,56**	**R$ 221.900,88**	**R$ 43.376,74**	**R$ 1.244.015,34**	**R$ 1.060.412,30**
339033	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**								
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 173.218,06	R$ 155.257,66	R$ 0,00	R$ 17.960,40	R$ 173.218,06	R$ 173.218,06
Subtotal				**R$ 173.218,06**	**R$ 155.257,66**	**R$ 0,00**	**R$ 17.960,40**	**R$ 173.218,06**	**R$ 173.218,06**
339036	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**								
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
		07	ESTAGIÁRIOS	R$ 1.924.705,94	R$ 1.924.705,94	R$ 278.438,92	R$ 278.438,92	R$ 2.203.144,86	R$ 2.203.144,86
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 706.087,55	R$ 706.087,55	R$ 112.733,15	R$ 112.733,15	R$ 818.820,70	R$ 818.820,70
		17	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	R$ 35.510,64	R$ 35.510,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.510,64	R$ 35.510,64
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 434.551,20	R$ 434.551,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 434.551,20	R$ 434.551,20
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R$ 672.401,12	R$ 672.401,12	R$ 80.771,02	R$ 0,00	R$ 753.172,14	R$ 672.401,12
Subtotal				**R$ 3.777.756,45**	**R$ 3.777.756,45**	**R$ 471.943,09**	**R$ 391.172,07**	**R$ 4.249.699,54**	**R$ 4.168.928,52**

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
339037	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**								
		01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R$ 4.146.221,14	R$ 4.135.222,81	R$ 120.107,33	R$ 10.998,33	R$ 4.266.328,47	R$ 4.146.221,14
		02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 4.271.293,56	R$ 4.270.287,04	R$ 4.971,25	R$ 4.971,25	R$ 4.276.264,81	R$ 4.275.258,29
		03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R$ 4.669.916,12	R$ 4.669.916,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.669.916,12	R$ 4.669.916,12
		04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.552.822,82	R$ 2.525.225,18	R$ 445.048,68	R$ 472.646,32	R$ 2.997.871,50	R$ 2.997.871,50
		05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	R$ 414.770,21	R$ 414.770,21	R$ 98.097,57	R$ 0,00	R$ 512.867,78	R$ 414.770,21
		06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 422.639,76	R$ 422.639,76	R$ 61.703,31	R$ 61.703,31	R$ 484.343,07	R$ 484.343,07
		07	SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R$ 1.510.715,93	R$ 1.510.715,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510.715,93	R$ 1.510.715,93
Subtotal				**R$ 17.988.379,54**	**R$ 17.948.777,05**	**R$ 729.928,14**	**R$ 550.319,21**	**R$ 18.718.307,68**	**R$ 18.499.096,26**
339039	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**								
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 144.529,40	R$ 144.529,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144.529,40	R$ 144.529,40
		02	CONDOMÍNIOS	R$ 281.350,31	R$ 281.350,31	R$ 28.123,23	R$ 28.123,23	R$ 309.473,54	R$ 309.473,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 113.024,81	R$ 113.024,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113.024,81	R$ 113.024,81
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 6.727.988,57	R$ 6.727.988,57	R$ 440.964,30	R$ 440.964,30	R$ 7.168.952,87	R$ 7.168.952,87
		15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	R$ 337.393,30	R$ 337.393,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337.393,30	R$ 337.393,30

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	R$ 401.363,78	R$ 401.352,68	R$ 10.779,99	R$ 1.813,33	R$ 412.143,77	R$ 403.166,01
		17	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 280.151,52	R$ 280.151,52	R$ 0,00	R$ 720,00	R$ 280.151,52	R$ 280.871,52
		19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	R$ 100.826,41	R$ 92.678,40	R$ 0,00	R$ 8.148,01	R$ 100.826,41	R$ 100.826,41
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 5.097.535,65	R$ 5.096.984,47	R$ 111.969,30	R$ 111.969,30	R$ 5.209.504,95	R$ 5.208.953,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 526.943,63	R$ 526.943,63	R$ 774,83	R$ 774,83	R$ 527.718,46	R$ 527.718,46
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R$ 4.036,27	R$ 4.036,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.036,27	R$ 4.036,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R$ 813.880,20	R$ 813.880,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813.880,20	R$ 813.880,20
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 186.851,00	R$ 186.851,00	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	R$ 189.987,00	R$ 189.987,00
		50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 784.867,07	R$ 161.515,69	R$ 5.629,00	(R$ 5.629,00)	R$ 790.496,07	R$ 155.886,69
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 262.363,26	R$ 262.363,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262.363,26	R$ 262.363,26
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 13.186,04	R$ 13.186,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.186,04	R$ 13.186,04
		69	SEGUROS EM GERAL	R$ 78.111,60	R$ 78.111,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.111,60	R$ 78.111,60
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R$ 2.887,39	R$ 2.887,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.887,39	R$ 2.887,39
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	R$ 236.794,25	R$ 236.794,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.794,25	R$ 236.794,25
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 123.975,54	R$ 123.975,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.975,54	R$ 123.975,54

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		79	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	R$ 136.391,75	R$ 136.391,75	R$ 266,41	R$ 266,41	R$ 136.658,16	R$ 136.658,16
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 10.034,90	R$ 10.204,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.034,90	R$ 10.204,74
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R$ 6.963,88	R$ 6.963,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.963,88	R$ 6.963,88
		96	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	R$ 1.999,84	R$ 0,00	R$ 760,00	R$ 0,00	R$ 2.759,84	R$ 0,00
Subtotal				**R$ 16.673.450,37**	**R$ 16.039.558,70**	**R$ 602.403,06**	**R$ 590.286,41**	**R$ 17.275.853,43**	**R$ 16.629.845,11**
339040	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**								
		07	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	R$ 1.577.567,24	R$ 1.577.567,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577.567,24	R$ 1.577.567,24
		10	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	R$ 1.240.708,52	R$ 1.240.708,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.240.708,52	R$ 1.240.708,52
		11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	R$ 971.463,72	R$ 971.463,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 971.463,72	R$ 971.463,72
		12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R$ 93.248,89	R$ 93.248,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.248,89	R$ 93.248,89
		13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	R$ 1.244.487,86	R$ 1.244.487,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.244.487,86	R$ 1.244.487,86
		14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	R$ 407.109,16	R$ 407.109,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407.109,16	R$ 407.109,16
		20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	R$ 10.080,00	R$ 10.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.080,00	R$ 10.080,00
		21	SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ	R$ 58.771,41	R$ 58.771,41	R$ 5.037,47	R$ 5.037,47	R$ 63.808,88	R$ 63.808,88
		23	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R$ 3.173,33	R$ 3.763,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.173,33	R$ 3.763,33
		96	SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,00	R$ 0,00

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
Subtotal				**R$ 5.607.200,13**	**R$ 5.607.200,13**	**R$ 5.037,47**	**R$ 5.037,47**	**R$ 5.612.237,60**	**R$ 5.612.237,60**
339046	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**								
		01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	R$ 30.521.793,87	R$ 30.521.793,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.521.793,87	R$ 30.521.793,87
Subtotal				**R$ 30.521.793,87**	**R$ 30.521.793,87**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30.521.793,87**	**R$ 30.521.793,87**
339047	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**								
		10	TAXAS	R$ 45.297,41	R$ 45.297,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.297,41	R$ 45.297,41
		22	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 32.312,75	R$ 32.312,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.312,75	R$ 32.312,75
Subtotal				**R$ 77.610,16**	**R$ 77.610,16**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 77.610,16**	**R$ 77.610,16**
339049	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**								
		01	AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS	R$ 1.546.003,95	R$ 1.546.003,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.546.003,95	R$ 1.546.003,95
		03	AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	R$ 314.143,40	R$ 314.143,40	R$ 62.094,00	R$ 62.094,00	R$ 376.237,40	R$ 376.237,40
Subtotal				**R$ 1.860.147,35**	**R$ 1.860.147,35**	**R$ 62.094,00**	**R$ 62.094,00**	**R$ 1.922.241,35**	**R$ 1.922.241,35**
339059	**PENSÕES ESPECIAIS**								
		01	PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD	R$ 45.792,00	R$ 45.792,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.792,00	R$ 45.792,00
Subtotal				**R$ 45.792,00**	**R$ 45.792,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45.792,00**	**R$ 45.792,00**
339091	**SENTENÇAS JUDICIAIS**								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	R$ 808.196,38	R$ 808.196,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808.196,38	R$ 808.196,38
		03	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	R$ 151.441,28	R$ 151.441,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151.441,28	R$ 151.441,28
		90	SENTENÇA JUDICIAL - AUXÍLIO MORADIA (ACORDAO TCU 1690), DE 04 DE DEZEMBRO DE 2002.	R$ 11.122.752,48	R$ 11.109.940,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.122.752,48	R$ 11.109.940,04
Subtotal				**R$ 12.082.390,14**	**R$ 12.069.577,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.082.390,14**	**R$ 12.069.577,70**
339092	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**								
		08	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	R$ 10.939,86	R$ 10.939,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.939,86	R$ 10.939,86
		14	DIARIAS - CIVIL	R$ 15.304,18	R$ 15.304,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.304,18	R$ 15.304,18
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 26.980,04	R$ 26.980,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.980,04	R$ 26.980,04
		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 5.969,36	R$ 5.969,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.969,36	R$ 5.969,36
		37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R$ 167.303,88	R$ 166.842,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167.303,88	R$ 166.842,60
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 257.174,53	R$ 257.174,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257.174,53	R$ 257.174,53
		40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ	R$ 87.836,36	R$ 87.836,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.836,36	R$ 87.836,36
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 16.225,92	R$ 16.225,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.225,92	R$ 16.225,92
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 16.222,69	R$ 16.222,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.222,69	R$ 16.222,69
Subtotal				**R$ 603.956,82**	**R$ 603.495,54**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 603.956,82**	**R$ 603.495,54**
339093	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		01	INDENIZAÇÕES	R$ 20.970,22	R$ 20.970,22	R$ 2.950,56	R$ 2.950,56	R$ 23.920,78	R$ 23.920,78
		02	RESTITUIÇÕES	R$ 121.188,38	R$ 121.188,38	R$ 92,17	R$ 92,17	R$ 121.280,55	R$ 121.280,55
		03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	R$ 173.685,30	R$ 173.685,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173.685,30	R$ 173.685,30
		05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	R$ 2.780.121,12	R$ 2.780.121,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.780.121,12	R$ 2.780.121,12
		07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	R$ 13.397,42	R$ 13.397,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.397,42	R$ 13.397,42
		08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R$ 21.124.264,46	R$ 21.124.264,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.124.264,46	R$ 21.124.264,46
Subtotal				**R$ 24.233.626,90**	**R$ 24.233.626,90**	**R$ 3.042,73**	**R$ 3.042,73**	**R$ 24.236.669,63**	**R$ 24.236.669,63**
339139	**OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORÇ.**								
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R$ 84.020,72	R$ 84.020,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.020,72	R$ 84.020,72
Subtotal				**R$ 84.020,72**	**R$ 84.020,72**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84.020,72**	**R$ 84.020,72**
339147	**OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**								
		10	TAXAS	R$ 230,17	R$ 230,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,17	R$ 230,17
		18	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	R$ 146.746,22	R$ 146.746,22	R$ 16.154,20	R$ 0,00	R$ 162.900,42	R$ 146.746,22
		28	CONTRIBUIÇÃO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA	R$ 69,68	R$ 69,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,68	R$ 69,68
Subtotal				**R$ 147.046,07**	**R$ 147.046,07**	**R$ 16.154,20**	**R$ 0,00**	**R$ 163.200,27**	**R$ 147.046,07**
339192	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**								

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 105.878,83	R$ 105.878,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.878,83	R$ 105.878,83
		47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 325,53	R$ 325,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,53	R$ 325,53
Subtotal				**R$ 106.204,36**	**R$ 106.204,36**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 106.204,36**	**R$ 106.204,36**
449040	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**								
		05	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	R$ 233.892,96	R$ 233.892,96	R$ 11.912,18	R$ 11.912,18	R$ 245.805,14	R$ 245.805,14
Subtotal				**R$ 233.892,96**	**R$ 233.892,96**	**R$ 11.912,18**	**R$ 11.912,18**	**R$ 245.805,14**	**R$ 245.805,14**
449051	**OBRAS E INSTALAÇÕES**								
		91	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 66.813,88	R$ 66.813,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.813,88	R$ 66.813,88
		92	INSTALAÇÕES	R$ 391,20	R$ 391,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 391,20	R$ 391,20
Subtotal				**R$ 67.205,08**	**R$ 67.205,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 67.205,08**	**R$ 67.205,08**
449052	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**								
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 123.240,38	R$ 123.240,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123.240,38	R$ 123.240,38
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 68.900,00	R$ 68.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.900,00	R$ 68.900,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$ 77.755,00	R$ 77.755,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.755,00	R$ 77.755,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	R$ 9.040,00	R$ 9.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.040,00	R$ 9.040,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.636.815,98	R$ 1.636.815,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.636.815,98	R$ 1.636.815,98

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)

ED	GRUPO DE CONTA	SE	CONTA CONTÁBIL	LIQUIDADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	LIQUIDADO MÊS ATUAL	PAGO MÊS ATUAL	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
		45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	R$ 12.900,00	R$ 12.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.900,00	R$ 12.900,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 8.553,71	R$ 8.553,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.553,71	R$ 8.553,71
Subtotal				**R$ 1.937.205,07**	**R$ 1.937.205,07**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.937.205,07**	**R$ 1.937.205,07**
449092	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**								
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R$ 5.956,09	R$ 5.956,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.956,09	R$ 5.956,09
		51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 97,80	R$ 97,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,80	R$ 97,80
Subtotal				**R$ 6.053,89**	**R$ 6.053,89**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.053,89**	**R$ 6.053,89**
459061	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**								
		01	EDIFÍCIOS	R$ 174.000.000,00	R$ 174.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174.000.000,00	R$ 174.000.000,00
Subtotal				**R$ 174.000.000,00**	**R$ 174.000.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 174.000.000,00**	**R$ 174.000.000,00**
Total Geral				**R$ 1.473.450.283,46**	**R$ 1.468.034.981,67**	**R$ 2.147.474,26**	**R$ 1.695.771,62**	**R$ 1.475.597.757,72**	**R$ 1.469.730.753,29**

Fonte: SIAFI (Baseado nas contas 622130300 e 622920104 que compõem as consultas de empenhos liquidados e valores pagos do CONOR)