

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										
	23.960.855,09	864.275,80	19.219.596,27	2.015.946,59	9.003.953,34	2.114.013,46	8.430.960,83	4.741.258,82	10.215.642,93	572.992,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.613.130,84	0,00	9.976.668,29	744.136,30	4.585.339,97	883.228,72	4.415.070,71	636.462,55	5.391.328,32	170.269,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.288.264,86	0,00	7.783.803,08	573.867,04	3.583.813,42	573.867,04	3.583.813,42	504.461,78	4.199.989,66	0,00
Salários	3.816.996,86	0,00	3.815.151,90	338.740,46	1.478.153,92	338.740,46	1.478.153,92	1.844,96	2.336.997,98	0,00
Cargo em Comissão	1.537.659,12	0,00	1.537.659,12	151.256,32	692.700,18	151.256,32	692.700,18	0,00	844.958,94	0,00
Gratificação de Função	390.990,12	0,00	390.990,12	31.777,44	143.347,47	31.777,44	143.347,47	0,00	247.642,65	0,00
Outras Gratificações	1.005.528,50	0,00	809.624,14	24.990,52	616.062,48	24.990,52	616.062,48	195.904,36	193.561,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	517.795,01	0,00	251.137,56	0,00	251.137,56	62.204,99	266.657,45	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	0,00	115.390,56	0,00	49.881,94	0,00	49.881,94	23.799,70	65.508,62	0,00
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	0,00	153.192,23	6.623,83	87.980,73	6.623,83	87.980,73	20.707,77	65.211,50	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Férias	444.000,00	0,00	444.000,00	20.478,47	264.549,14	20.478,47	264.549,14	0,00	179.450,86	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.324.865,98	0,00	2.192.865,21	170.269,26	1.001.526,55	309.361,68	831.257,29	132.000,77	1.191.338,66	170.269,26
INSS Patronal										
	1.640.108,88	0,00	1.531.460,55	119.067,09	682.238,60	215.032,64	563.171,51	108.648,33	849.221,95	119.067,09
FGTS										
	607.639,06	0,00	584.501,68	45.466,18	283.436,41	83.915,18	237.970,23	23.137,38	301.065,27	45.466,18
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	77.118,04	0,00	76.902,98	5.735,99	35.851,54	10.413,86	30.115,55	215,06	41.051,44	5.735,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.850.739,33	709.040,26	7.893.772,35	1.120.901,51	3.814.075,37	1.082.674,57	3.428.867,33	2.956.966,98	4.079.696,98	385.208,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.584.369,23	0,00	2.454.881,84	222.753,81	1.041.544,49	211.999,17	1.030.789,85	129.487,39	1.413.337,35	10.754,64
Vale Transporte										
	83.936,00	0,00	78.884,00	6.925,10	34.241,75	6.925,10	34.241,75	5.052,00	44.642,25	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.369.440,73	0,00	1.254.005,64	121.885,78	530.256,87	111.131,14	519.502,23	115.435,09	723.748,77	10.754,64
Plano de Saúde										
	1.045.792,50	0,00	1.036.792,20	86.642,93	441.245,87	86.642,93	441.245,87	9.000,30	595.546,33	0,00
Previdência Complementar										
	85.200,00	0,00	85.200,00	7.300,00	35.800,00	7.300,00	35.800,00	0,00	49.400,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.615,25	594,00	1.138,50	331,55	564,10	415,60	564,10	14.476,75	574,40	0,00
Auxílio Educação										
	15.615,25	594,00	1.138,50	331,55	564,10	415,60	564,10	14.476,75	574,40	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	897.802,49	28.443,92	591.585,97	54.494,92	229.519,70	57.134,19	221.621,21	306.216,52	362.066,27	7.898,49
MATERIAL DE CONSUMO										
	285.965,45	18.023,92	130.380,60	14.600,86	45.083,91	9.910,77	39.613,82	155.584,85	85.296,69	5.470,09
Materiais de Expediente										
	81.237,87	0,00	60.830,18	1.515,05	8.933,30	616,85	8.035,10	20.407,69	51.896,88	898,20
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.315,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	648,80	648,80	648,80	648,80	648,80	648,80	648,80	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	3.802,72	10.649,77	6.142,72	9.939,77	3.112,72	6.909,77	4.350,23	710,00	3.030,00
Aquisição de Softwares de Base										
	10.000,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	2.010,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	2.862,40	5.371,05	2.862,40	5.371,05	2.862,40	5.371,05	4.628,95	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	850,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	7.000,00	3.812,00	4.592,00	0,00	780,00	780,00	780,00	2.408,00	3.812,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	66.276,00	0,00	23.012,80	1.140,00	5.103,50	1.140,00	5.103,50	43.263,20	17.909,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	6.148,00	7.036,00	0,00	888,00	0,00	888,00	964,00	6.148,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	13.000,00	0,00	8.650,00	1.541,89	3.829,49	0,00	2.287,60	4.350,00	4.820,51	1.541,89
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	3.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	2.150,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	164.712,94	0,00	118.280,77	0,00	35.464,21	8.909,36	34.615,81	46.432,17	82.816,56	848,40
Combustíveis e Lubrificantes										
	114.712,94	0,00	98.280,77	0,00	34.615,81	8.909,36	34.615,81	16.432,17	63.664,96	0,00
Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	848,40	0,00	0,00	30.000,00	19.151,60	848,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	484,43	0,00	484,43	0,00	484,43	9.515,57	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	484,43	0,00	484,43	0,00	484,43	9.515,57	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	437.124,10	10.420,00	342.440,17	39.894,06	148.487,15	38.314,06	146.907,15	94.683,93	193.953,02	1.580,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	30.611,40	0,00	2.200,00	800,00	2.200,00	800,00	2.200,00	28.411,40	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	2.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,71	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	19.211,94	0,00	9.480,00	3.160,00	9.480,00	1.580,00	7.900,00	9.731,94	0,00	1.580,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	4.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,71	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	341.295,34	0,00	320.340,17	25.514,06	126.387,15	25.514,06	126.387,15	20.955,17	193.953,02	0,00
DIÁRIAS										
	713.645,11	230.940,00	423.300,00	207.210,00	287.934,00	207.210,00	287.934,00	290.345,11	135.366,00	0,00
Diárias Funcionários										
	207.701,53	44.520,00	180.036,00	63.810,00	103.300,00	63.810,00	103.300,00	27.665,53	76.736,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	316.395,57	88.150,00	124.334,00	74.530,00	97.354,00	74.530,00	97.354,00	192.061,57	26.980,00	0,00
Diárias Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	189.548,01	98.270,00	118.930,00	68.870,00	87.280,00	68.870,00	87.280,00	70.618,01	31.650,00	0,00
PASSAGENS										
	318.641,00	40.038,97	85.679,06	40.038,97	85.679,06	40.038,97	85.679,06	232.961,94	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	40.550,34	9.510,99	18.898,98	9.510,99	18.898,98	9.510,99	18.898,98	21.651,36	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	217.090,66	20.138,64	35.177,37	20.138,64	35.177,37	20.138,64	35.177,37	181.913,29	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	61.000,00	10.389,34	31.602,71	10.389,34	31.602,71	10.389,34	31.602,71	29.397,29	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	134.124,46	12.916,45	40.242,75	18.795,53	35.240,19	18.895,53	35.240,19	93.881,71	5.002,56	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.803,12	2.730,64	5.658,14	2.354,12	5.186,62	2.354,12	5.186,62	8.144,98	471,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	68.633,46	6.258,29	17.139,85	6.832,41	16.098,33	6.832,41	16.098,33	51.493,61	1.041,52	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	37.712,56	2.267,52	6.166,76	999,00	4.803,24	999,00	4.803,24	31.545,80	1.363,52	0,00
Pedágios										
	3.000,00	0,00	2.668,00	0,00	542,00	100,00	542,00	332,00	2.126,00	0,00
Estacionamento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	9.975,32	1.660,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	1.365,32	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
	6.168.541,79	396.106,92	4.296.944,23	577.276,73	2.133.593,83	546.981,11	1.767.038,92	1.871.597,56	2.163.350,40	366.554,91
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,80	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	530.615,82	5.000,00	446.325,73	647,52	28.065,14	10.587,47	26.955,25	84.290,09	418.260,59	1.109,89
Serviços Advocatícios	126.800,00	0,00	78.400,00	13.642,38	44.590,59	8.948,24	37.348,21	48.400,00	33.809,41	7.242,38
Serviços de Instrutores	66.714,20	17.100,00	17.100,00	12.600,00	12.600,00	7.800,00	7.800,00	49.614,20	4.500,00	4.800,00
Serviços de Informática	624.195,54	80.875,62	380.910,85	118.186,85	298.967,05	80.437,66	247.578,93	243.284,69	81.943,80	51.388,12
Serviços de Motorista	104.402,77	0,00	93.515,07	8.501,37	42.506,85	8.501,37	34.005,48	10.887,70	51.008,22	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	5.800,00	201.014,24	23.867,78	120.762,90	23.867,78	96.895,12	77.192,98	80.251,34	23.867,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	524.999,31	0,00	299.995,39	41.492,84	207.554,20	41.492,84	166.091,36	225.003,92	92.441,19	41.462,84
Serviços de Medicina do Trabalho	23.422,52	0,00	20.949,96	1.198,96	12.460,80	2.397,92	12.460,80	2.472,56	8.489,16	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	0,00	11.089,00	0,00	11.089,00	0,00	11.089,00	27.554,32	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00	11.783,04	878,56	4.496,16	878,56	3.617,60	0,00	7.286,88	878,56
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,00	1.300,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	190.360,75	12.480,52	167.054,07	32.350,32	67.674,07	45.715,52	67.674,07	23.306,68	99.380,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	424.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	4.800,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	828.428,05	0,00	774.008,17	101.971,12	578.581,51	122.989,24	476.610,39	54.419,88	195.426,66	101.971,12
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.507,99	1.300,00	14.842,50	4.582,50	8.371,50	3.932,50	7.061,50	17.665,49	6.471,00	1.310,00
Seguros de Bens Móveis										
	68.988,15	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	61.898,15	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,05	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	130.781,31	2.700,00	86.773,80	12.316,70	48.708,75	15.324,05	38.892,05	44.007,51	38.065,05	9.816,70
Locação de Bens Imóveis										
	218.302,16	21.365,28	178.739,77	30.924,83	139.644,23	33.102,56	114.448,13	39.562,39	39.095,54	25.196,10
Condomínios										
	207.678,50	32.000,00	203.800,00	26.995,26	83.339,84	26.986,59	82.893,14	3.878,50	120.460,16	446,70
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	71.718,49	9.137,00	61.793,36	11.313,86	27.267,76	8.765,86	20.805,90	9.925,13	34.525,60	6.461,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	38.170,00	4.400,00	10.520,00	6.720,00	8.370,00	6.170,00	7.820,00	27.650,00	2.150,00	550,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.101,36	0,00	16.398,66	0,00	1.248,66	0,00	1.248,66	22.702,70	15.150,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	190.295,83	0,00	171.000,00	9.522,63	66.117,66	12.919,88	57.714,47	19.295,83	104.882,34	8.403,19
Serviços de Água e Esgoto										
	19.965,93	0,00	18.690,00	1.027,81	5.083,23	811,49	4.055,42	1.275,93	13.606,77	1.027,81
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	78.249,31	0,00	59.000,00	27.106,53	42.071,29	1.417,52	14.964,76	19.249,31	16.928,71	27.106,53
Postagem de Correspondência Institucional										
	127.231,76	0,00	118.000,00	5.635,62	37.246,33	4.624,07	31.610,71	9.231,76	80.753,67	5.635,62
Serviços de Telecomunicações										
	151.598,96	57.138,96	151.598,96	15.113,63	52.235,99	11.262,93	43.854,02	0,00	99.362,97	8.381,97
Serviços de Internet										
	105.279,46	29.016,54	80.699,00	5.874,57	36.237,07	7.150,42	30.650,90	24.580,46	44.461,93	5.586,17
Assinaturas										
	19.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,02	0,00	0,00
Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	659,89	0,00	659,89	0,00	659,89	9.340,11	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	443.480,04	79.443,00	345.362,75	7.942,00	15.669,75	0,00	7.727,75	98.117,29	329.693,00	7.942,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	8.631,22	0,00	6.000,00	1.125,00	4.799,70	2.646,90	3.674,70	2.631,22	1.200,30	1.125,00
Inscrições										
	62.621,91	37.050,00	37.745,00	36.995,00	37.690,00	36.995,00	37.690,00	24.876,91	55,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	294.500,00	0,00	219.985,02	18.743,09	82.393,91	21.254,74	66.050,71	74.514,98	137.591,11	16.343,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	774.021,05	7.011,96	740.366,57	55.786,22	261.844,09	55.786,22	261.844,09	33.654,48	478.522,48	0,00
TRIBUTOS										
	191.984,27	7.011,96	158.329,79	11.882,79	55.045,41	11.882,79	55.045,41	33.654,48	103.284,38	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.187,85	7.011,96	30.588,16	7.080,06	22.593,62	7.080,06	22.593,62	19.599,69	7.994,54	0,00
Despesas Judiciais										
	131.796,42	0,00	127.741,63	4.802,73	32.451,79	4.802,73	32.451,79	4.054,79	95.289,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	582.036,78	0,00	582.036,78	43.903,43	206.798,68	43.903,43	206.798,68	0,00	375.238,10	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	431.137,15	0,00	431.137,15	34.701,05	166.319,34	34.701,05	166.319,34	0,00	264.817,81	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.899,63	0,00	150.899,63	9.202,38	40.479,34	9.202,38	40.479,34	0,00	110.420,29	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	156.942,78	45.295,53	53.231,26	47.695,53	51.631,26	47.695,53	51.631,26	103.711,52	1.600,00	0,00
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,66	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	45.319,89	45.319,89	45.319,89	45.319,89	45.319,89	45.319,89	54.680,11	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	5.019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,34	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.358,04	-24,36	7.911,37	2.375,64	6.311,37	2.375,64	6.311,37	7.446,67	1.600,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	9.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,74	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	342.428,05	102.928,05	342.428,05	29.911,82	151.035,07	29.911,82	151.035,07	0,00	191.392,98	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.315,00	10.815,00	15.315,00	1.760,79	2.525,79	1.760,79	2.525,79	0,00	12.789,21	0,00
Despesas Com Cobrança										
	327.113,05	92.113,05	327.113,05	28.151,03	148.509,28	28.151,03	148.509,28	0,00	178.603,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	523.593,04	0,00	213.129,75	17.515,21	140.027,58	14.716,60	122.512,37	310.463,29	73.102,17	17.515,21
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	523.593,04	0,00	213.129,75	17.515,21	140.027,58	14.716,60	122.512,37	310.463,29	73.102,17	17.515,21
Prodesu										
	223.593,04	0,00	213.129,75	17.515,21	140.027,58	14.716,60	122.512,37	10.463,29	73.102,17	17.515,21
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	16.176.389,01	3.934,00	918.560,61	211.308,94	339.958,54	211.308,94	339.958,54	15.257.828,40	578.602,07	0,00
INVESTIMENTOS										
	16.176.389,01	3.934,00	918.560,61	211.308,94	339.958,54	211.308,94	339.958,54	15.257.828,40	578.602,07	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	279.189,01	0,00	135.637,63	23.604,96	135.637,56	23.604,96	135.637,56	143.551,38	0,07	0,00
Obras e Instalações em andamento	279.189,01	0,00	135.637,63	23.604,96	135.637,56	23.604,96	135.637,56	143.551,38	0,07	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.255.700,00	3.934,00	782.922,98	187.703,98	204.320,98	187.703,98	204.320,98	472.777,02	578.602,00	0,00
Móveis e Utensílios	755.700,00	0,00	754.371,98	176.159,98	176.159,98	176.159,98	176.159,98	1.328,02	578.212,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	253.934,00	3.934,00	3.934,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	250.000,00	390,00	0,00
Veículos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	56.066,00	0,00	24.617,00	8.000,00	24.617,00	8.000,00	24.617,00	31.449,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641.500,00	0,00	0,00
Edifícios	14.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641.500,00	0,00	0,00
Total	40.137.244,10	868.209,80	20.138.156,88	2.227.255,53	9.343.911,88	2.325.322,40	8.770.919,37	19.999.087,22	10.794.245,00	572.992,51

Vitória-ES, 31 de maio de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025226/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03