

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	459.009,99	17.487.705,85	1.686.030,55	3.243.090,40	1.772.369,42	2.743.104,98	6.473.149,24	14.244.615,45	499.985,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.613.130,84	0,00	9.976.668,29	933.499,98	1.726.022,93	932.047,57	1.548.539,59	636.462,55	8.250.645,36	177.483,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.288.264,86	0,00	7.783.803,08	759.896,01	1.378.917,93	758.546,54	1.375.038,56	504.461,78	6.404.885,15	3.879,37
Salários	3.816.996,86	0,00	3.815.151,90	303.600,86	543.647,99	303.600,86	543.647,99	1.844,96	3.271.503,91	0,00
Cargo em Comissão	1.537.659,12	0,00	1.537.659,12	127.635,68	263.203,44	127.635,68	260.673,54	0,00	1.274.455,68	2.529,90
Gratificação de Função	390.990,12	0,00	390.990,12	30.848,72	53.994,35	30.848,72	53.994,35	0,00	336.995,77	0,00
Outras Gratificações	1.005.528,50	0,00	809.624,14	17.996,07	38.305,52	16.646,60	36.956,05	195.904,36	771.318,62	1.349,47
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	517.795,01	251.137,56	251.137,56	251.137,56	251.137,56	62.204,99	266.657,45	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	0,00	115.390,56	9.559,05	28.946,77	9.559,05	28.946,77	23.799,70	86.443,79	0,00
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	0,00	153.192,23	4.779,51	49.920,57	4.779,51	49.920,57	20.707,77	103.271,66	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	14.338,56	149.761,73	14.338,56	149.761,73	0,00	294.238,27	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	173.603,97	347.105,00	173.501,03	173.501,03	132.000,77	1.845.760,21	173.603,97
INSS Patronal										
	1.640.108,88	0,00	1.531.460,55	110.599,01	231.778,17	121.179,16	121.179,16	108.648,33	1.299.682,38	110.599,01
FGTS										
	607.639,06	0,00	584.501,68	63.004,96	109.139,26	46.134,30	46.134,30	23.137,38	475.362,42	63.004,96
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	77.118,04	0,00	76.902,98	0,00	6.187,57	6.187,57	6.187,57	215,06	70.715,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.850.739,33	454.466,16	6.340.933,18	668.988,15	1.282.719,13	699.236,70	960.217,05	4.509.806,15	5.058.214,05	322.502,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.584.369,23	0,00	2.454.881,84	210.297,34	394.137,54	210.297,34	394.137,54	129.487,39	2.060.744,30	0,00
Vale Transporte										
	83.936,00	0,00	78.884,00	12.736,70	12.886,65	12.736,70	12.886,65	5.052,00	65.997,35	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.369.440,73	0,00	1.254.005,64	102.640,29	191.899,36	102.640,29	191.899,36	115.435,09	1.062.106,28	0,00
Plano de Saúde										
	1.045.792,50	0,00	1.036.792,20	87.920,35	175.351,53	87.920,35	175.351,53	9.000,30	861.440,67	0,00
Previdência Complementar										
	85.200,00	0,00	85.200,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	71.200,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.615,25	0,00	544,50	49,50	99,00	49,50	99,00	15.070,75	445,50	0,00
Auxílio Educação										
	15.615,25	0,00	544,50	49,50	99,00	49,50	99,00	15.070,75	445,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	888.882,49	20.000,00	532.001,92	32.876,27	67.720,75	33.901,95	60.589,92	356.880,57	464.281,17	7.130,83
MATERIAL DE CONSUMO										
	285.965,45	0,00	93.380,98	156,61	2.719,80	1.110,99	2.563,19	192.584,47	90.661,18	156,61
Materiais de Expediente										
	121.886,67	0,00	60.830,18	0,00	564,20	0,00	564,20	61.056,49	60.265,98	0,00
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
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
61.276,00	0,00	23.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.263,20	23.012,80	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
8.000,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	7.112,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
13.000,00	0,00	8.650,00	156,61	1.267,60	1.110,99	1.110,99	1.110,99	4.350,00	7.382,40	156,61
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
2.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
164.712,94	20.000,00	118.280,77	6.974,22	14.019,74	7.045,52	7.045,52	7.045,52	46.432,17	104.261,03	6.974,22
Combustíveis e Lubrificantes										
114.712,94	0,00	98.280,77	6.974,22	14.019,74	7.045,52	7.045,52	7.045,52	16.432,17	84.261,03	6.974,22
Peças e Acessórios										
50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	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
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	428.204,10	0,00	320.340,17	25.745,44	50.981,21	25.745,44	50.981,21	107.863,93	269.358,96	0,00
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										
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.611,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,94	0,00	0,00
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
Remuneração de Estagiários										
	341.295,34	0,00	320.340,17	25.745,44	50.981,21	25.745,44	50.981,21	20.955,17	269.358,96	0,00
DIÁRIAS										
	708.140,10	14.452,00	151.958,00	30.732,00	50.102,00	30.732,00	50.102,00	556.182,10	101.856,00	0,00
Diárias Funcionários										
	144.832,00	2.140,00	134.106,00	16.930,00	32.250,00	16.930,00	32.250,00	10.726,00	101.856,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	369.360,10	1.722,00	5.132,00	3.052,00	5.132,00	3.052,00	5.132,00	364.228,10	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	193.948,00	10.590,00	12.720,00	10.750,00	12.720,00	10.750,00	12.720,00	181.228,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	324.241,01	18.083,07	20.628,80	18.083,07	20.628,80	19.332,41	20.628,80	303.612,21	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	34.136,74	2.381,62	2.381,62	2.381,62	2.381,62	2.381,62	2.381,62	31.755,12	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	238.504,26	3.391,81	4.641,15	3.391,81	4.641,15	4.641,15	4.641,15	233.863,11	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	51.600,01	12.309,64	13.606,03	12.309,64	13.606,03	12.309,64	13.606,03	37.993,98	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										
	127.054,14	1.967,68	6.914,40	3.320,76	5.736,40	2.855,36	5.271,00	120.139,74	1.178,00	465,40
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.708,12	95,00	769,36	190,00	769,36	190,00	769,36	12.938,76	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	68.633,46	1.027,28	3.281,76	1.807,72	3.281,76	1.807,72	3.281,76	65.351,70	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	37.712,56	845,40	1.495,28	1.133,04	1.495,28	857,64	1.219,88	36.217,28	0,00	275,40
Pedágios										
	3.000,00	0,00	1.368,00	190,00	190,00	0,00	0,00	1.632,00	1.178,00	190,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.184.437,11	399.963,41	3.174.003,72	373.629,21	744.294,64	402.068,14	429.388,79	3.010.433,39	2.429.709,08	314.905,85
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										
	742.399,34	54.679,24	54.841,24	4.970,84	5.132,84	5.132,84	5.132,84	687.558,10	49.708,40	0,00
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	126.800,00	78.400,00	78.400,00	17.439,87	17.439,87	8.079,86	8.079,86	48.400,00	60.960,13	9.360,01
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.714,20	0,00	0,00
Serviços de Informática	374.195,54	22.230,00	266.007,12	36.644,22	87.116,92	50.472,70	50.472,70	108.188,42	178.890,20	36.644,22
Serviços de Motorista	104.402,77	0,00	93.515,07	8.501,37	17.002,74	8.501,37	8.501,37	10.887,70	76.512,33	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	0,00	195.214,24	23.867,78	48.447,56	48.447,56	48.447,56	82.992,98	146.766,68	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	382.855,36	0,00	299.995,39	41.163,19	82.985,68	41.492,84	41.612,84	82.859,97	217.009,71	41.372,84
Serviços de Medicina do Trabalho	17.796,02	0,00	12.999,96	1.198,96	2.397,92	1.198,96	1.198,96	4.796,06	10.602,04	1.198,96
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	3.099,00	11.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,32	11.089,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00	11.783,04	0,00	878,56	878,56	878,56	0,00	10.904,48	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	130.740,00	4.000,00	130.740,00	6.528,70	8.288,70	1.760,00	1.760,00	0,00	122.451,30	6.528,70
Serviço de Produções Jornalísticas	14.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,03	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	0,00	719.700,00	122.062,66	242.665,73	115.226,22	120.603,07	558.728,05	477.034,27	122.062,66
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	7.920,00	10.920,00	1.264,00	2.039,00	1.379,00	1.379,00	21.587,99	8.881,00	660,00
Seguros de Bens Móveis	68.988,15	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.898,15	7.090,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.781,31	9.595,17	81.573,80	8.513,10	16.379,10	5.842,50	5.842,50	49.207,51	65.194,70	10.536,60
Locação de Bens Imóveis										
	349.725,39	0,00	140.927,79	27.005,02	54.009,74	28.460,03	28.460,03	208.797,60	86.918,05	25.549,71
Condomínios										
	177.678,50	0,00	171.800,00	14.040,39	28.869,37	14.045,23	28.429,55	5.878,50	142.930,63	439,82
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	53.638,49	0,00	36.376,06	3.884,02	7.768,04	3.884,02	3.884,02	17.262,43	28.608,02	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	22.373,27	0,00	2.100,00	1.100,00	1.650,00	0,00	550,00	20.273,27	450,00	1.100,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.101,36	15.150,00	16.398,66	0,00	1.248,66	1.248,66	1.248,66	22.702,70	15.150,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	190.295,83	0,00	171.000,00	11.777,74	27.103,73	13.849,39	15.680,55	19.295,83	143.896,27	11.423,18
Serviços de Água e Esgoto										
	19.965,93	0,00	18.690,00	870,36	2.651,81	1.781,45	1.781,45	1.275,93	16.038,19	870,36
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	78.249,31	0,00	59.000,00	8.272,86	11.784,97	3.512,11	3.512,11	19.249,31	47.215,03	8.272,86
Postagem de Correspondência Institucional										
	127.231,76	0,00	118.000,00	6.238,13	17.610,15	11.372,02	11.372,02	9.231,76	100.389,85	6.238,13
Serviços de Telecomunicações										
	142.057,20	0,00	90.700,00	10.529,78	22.296,60	9.749,54	11.926,07	51.357,20	68.403,40	10.370,53
Serviços de Internet										
	92.279,46	0,00	51.682,46	9.701,42	16.863,27	4.740,26	7.426,19	40.597,00	34.819,19	9.437,08
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										
	10.000,00	0,00	659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,11	659,89	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	613.306,27	22.800,00	22.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	590.506,27	15.200,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	0,00	6.000,00	454,80	454,80	0,00	0,00	2.631,22	5.545,20	454,80
Inscrições	62.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.621,91	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	301.500,00	175.000,00	294.000,00	0,00	13.608,88	13.413,02	13.608,88	7.500,00	280.391,12	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.021,05	4.558,11	713.488,91	48.512,29	97.940,25	48.512,29	97.940,25	60.532,14	615.548,66	0,00
TRIBUTOS	191.984,27	4.558,11	131.452,13	16.313,23	20.132,12	16.313,23	20.132,12	60.532,14	111.320,01	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	4.000,00	5.154,02	0,00	1.154,02	0,00	1.154,02	45.033,83	4.000,00	0,00
Despesas Judiciais	131.796,42	558,11	126.298,11	16.313,23	18.978,10	16.313,23	18.978,10	5.498,31	107.320,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	0,00	582.036,78	32.199,06	77.808,13	32.199,06	77.808,13	0,00	504.228,65	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	0,00	431.137,15	24.532,74	62.760,68	24.532,74	62.760,68	0,00	368.376,47	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	0,00	150.899,63	7.666,32	15.047,45	7.666,32	15.047,45	0,00	135.852,18	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	-14,28	3.985,72	1.585,72	2.385,72	1.585,72	2.385,72	243.432,32	1.600,00	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.358,04	-14,28	3.985,72	1.585,72	2.385,72	1.585,72	2.385,72	11.372,32	1.600,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	251.952,79	0,00	239.500,00	19.417,11	62.452,34	19.417,11	62.452,34	12.452,79	177.047,66	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	13.146,00	0,00	4.500,00	7,50	169,50	7,50	169,50	8.646,00	4.330,50	0,00
Despesas Com Cobrança										
	238.806,79	0,00	235.000,00	19.409,61	62.282,84	19.409,61	62.282,84	3.806,79	172.717,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	523.593,04	0,00	213.129,75	14.027,30	71.570,03	71.570,03	71.570,03	310.463,29	141.559,72	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	523.593,04	0,00	213.129,75	14.027,30	71.570,03	71.570,03	71.570,03	310.463,29	141.559,72	0,00
Prodesu										
	223.593,04	0,00	213.129,75	14.027,30	71.570,03	71.570,03	71.570,03	10.463,29	141.559,72	0,00
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	6.400,00	35.039,82	14.769,94	28.639,76	14.769,94	28.639,76	16.141.349,19	6.400,06	0,00
INVESTIMENTOS										
	16.176.389,01	6.400,00	35.039,82	14.769,94	28.639,76	14.769,94	28.639,76	16.141.349,19	6.400,06	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	834.889,01	0,00	28.639,82	14.769,94	28.639,76	14.769,94	28.639,76	806.249,19	0,06	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	834.889,01	0,00	28.639,82	14.769,94	28.639,76	14.769,94	28.639,76	806.249,19	0,06	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	700.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.600,00	6.400,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	300.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.600,00	6.400,00	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	465.409,99	17.522.745,67	1.700.800,49	3.271.730,16	1.787.139,36	2.771.744,74	22.614.498,43	14.251.015,51	499.985,42

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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