

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										
	25.342.855,09	618.454,53	22.551.286,66	1.734.940,99	17.933.631,03	1.680.987,58	17.421.597,99	2.791.568,43	4.617.655,63	512.033,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.537.641,46	173.043,30	10.149.711,59	732.017,73	8.417.921,27	738.410,63	8.256.335,27	387.929,87	1.731.790,32	161.586,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.212.775,48	173.043,30	7.956.846,38	564.783,86	6.536.077,66	564.783,86	6.536.077,66	255.929,10	1.420.768,72	0,00
Salários	3.869.775,23	25.264,35	3.840.416,25	342.937,98	3.151.094,76	342.937,98	3.151.094,76	29.358,98	689.321,49	0,00
Cargo em Comissão	1.738.786,71	151.394,13	1.689.053,25	143.580,95	1.441.379,18	143.580,95	1.441.379,18	49.733,46	247.674,07	0,00
Gratificação de Função	419.031,12	-14.029,61	376.960,51	34.408,85	305.871,88	34.408,85	305.871,88	42.070,61	71.088,63	0,00
Outras Gratificações	848.092,16	10.414,43	820.038,57	27.369,84	750.650,71	27.369,84	750.650,71	28.053,59	69.387,86	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	517.795,01	0,00	254.159,25	0,00	254.159,25	62.204,99	263.635,76	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	0,00	115.390,56	0,00	102.364,37	0,00	102.364,37	23.799,70	13.026,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	0,00	153.192,23	4.121,56	132.487,63	4.121,56	132.487,63	20.707,77	20.704,60	0,00
Férias	444.000,00	0,00	444.000,00	12.364,68	398.069,88	12.364,68	398.069,88	0,00	45.930,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.324.865,98	0,00	2.192.865,21	167.233,87	1.881.843,61	173.626,77	1.720.257,61	132.000,77	311.021,60	161.586,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.640.108,88	0,00	1.531.460,55	116.612,53	1.268.922,60	116.849,52	1.152.310,07	108.648,33	262.537,95	116.612,53
FGTS										
	607.639,06	0,00	584.501,68	44.973,47	548.110,25	45.263,54	503.136,78	23.137,38	36.391,43	44.973,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	77.118,04	0,00	76.902,98	5.647,87	64.810,76	11.513,71	64.810,76	215,06	12.092,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	13.108.228,71	442.186,73	10.955.360,23	858.693,51	8.405.380,97	783.890,75	8.054.960,20	2.152.868,48	2.549.979,26	350.420,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.284.369,23	0,00	2.652.504,43	218.507,40	2.161.397,57	218.507,40	2.161.397,57	631.864,80	491.106,86	0,00
Vale Transporte										
	83.936,00	0,00	79.822,40	1.834,24	54.887,99	1.834,24	54.887,99	4.113,60	24.934,41	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.569.440,73	0,00	1.450.689,83	113.231,43	1.093.909,92	113.231,43	1.093.909,92	118.750,90	356.779,91	0,00
Plano de Saúde										
	1.545.792,50	0,00	1.036.792,20	96.341,73	940.399,66	96.341,73	940.399,66	509.000,30	96.392,54	0,00
Previdência Complementar										
	85.200,00	0,00	85.200,00	7.100,00	72.200,00	7.100,00	72.200,00	0,00	13.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.615,25	422,08	2.117,08	630,14	1.764,69	630,14	1.764,69	13.498,17	352,39	0,00
Auxílio Educação										
	15.615,25	422,08	2.117,08	630,14	1.764,69	630,14	1.764,69	13.498,17	352,39	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.023.291,87	108.721,47	842.061,48	73.183,76	580.297,46	77.440,14	549.239,97	181.230,39	261.764,02	31.057,49
MATERIAL DE CONSUMO										
	335.965,45	20.896,14	275.612,78	33.984,27	165.577,82	25.207,97	155.482,52	60.352,67	110.034,96	10.095,30
Materiais de Expediente										
	87.820,37	1.845,00	65.887,68	7.755,85	24.801,65	7.105,45	24.151,25	21.932,69	41.086,03	650,40
Impressos, Formulários e Papéis										
	48.540,00	0,00	41.980,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	6.560,00	22.960,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	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
Material para Divulgação										
	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	20.447,77	0,00	20.447,77	0,00	20.447,77	0,00	20.447,77	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	21.806,88	7.927,50	21.806,88	13.816,88	21.806,88	5.889,38	13.879,38	0,00	0,00	7.927,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	19.052,23	10.894,14	17.584,19	10.894,14	17.584,19	12.213,14	17.584,19	1.468,04	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	7.000,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	2.408,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	69.380,00	0,00	60.463,45	0,00	15.988,50	0,00	15.988,50	8.916,55	44.474,95	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	229,50	7.845,50	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	154,50	229,50	0,00
Gêneros de Alimentação										
	13.000,00	0,00	8.486,21	1.517,40	7.291,73	0,00	5.774,33	4.513,79	1.194,48	1.517,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	8.110,62	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00	620,40	7.490,22	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	15.500,00	0,00	13.478,90	0,00	13.388,90	0,00	13.388,90	2.021,10	90,00	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	119.150,77	4.078,07	108.770,39	17.110,75	88.619,08	45.562,17	10.380,38	20.151,31
Combustíveis e Lubrificantes										
	114.712,94	0,00	98.280,77	0,00	89.897,43	12.968,07	79.481,78	16.432,17	8.383,34	10.415,65
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	20.870,00	4.078,07	18.872,96	4.142,68	9.137,30	29.130,00	1.997,04	9.735,66
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										
	512.613,48	87.825,33	446.813,50	35.121,42	305.464,82	35.121,42	304.653,94	65.799,98	141.348,68	810,88
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	30.611,40	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	28.411,40	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00	4.687,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	2.500,00	0,00	2.500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	2.160,00	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	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	9.731,94	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	11.925,71	0,00	9.361,00	6.500,00	9.361,00	6.500,00	9.361,00	2.564,71	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	416.784,72	87.825,33	408.165,50	28.281,42	268.976,82	28.281,42	268.165,94	8.619,22	139.188,68	810,88
DIÁRIAS										
	827.364,48	33.330,00	761.647,19	57.490,00	704.953,47	57.510,00	703.233,47	65.717,29	56.693,72	1.720,00
Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	263.913,69	8.650,00	250.481,00	22.800,00	217.385,00	21.540,00	216.125,00	13.432,69	33.096,00	1.260,00
Diárias Conselheiros										
	287.875,62	13.290,00	239.134,43	23.490,00	233.914,43	24.930,00	233.614,43	48.741,19	5.220,00	300,00
Diárias Colaboradores										
	275.575,17	11.390,00	272.031,76	11.200,00	253.654,04	11.040,00	253.494,04	3.543,41	18.377,72	160,00
PASSAGENS										
	357.193,31	23.667,13	310.411,87	28.163,42	310.411,87	28.163,42	310.411,87	46.781,44	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	72.228,78	8.266,63	62.393,00	9.157,55	62.393,00	9.157,55	62.393,00	9.835,78	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	123.847,02	8.716,65	87.269,34	9.895,89	87.269,34	9.895,89	87.269,34	36.577,68	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	161.117,51	6.683,85	160.749,53	9.109,98	160.749,53	9.109,98	160.749,53	367,98	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	376,90	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	376,90	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	129.174,88	12.662,56	113.272,65	15.048,24	111.365,17	14.933,12	111.155,05	15.902,23	1.907,48	210,12
Despesa com Locomoção Funcionários										
	18.698,12	1.692,60	16.286,94	1.977,60	16.191,94	1.767,48	15.981,82	2.411,18	95,00	210,12
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	52.453,26	3.549,28	42.011,57	5.194,96	41.695,09	5.289,96	41.695,09	10.441,69	316,48	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	36.723,50	7.420,68	34.955,34	7.515,68	34.765,34	7.515,68	34.765,34	1.768,16	190,00	0,00
Pedágios										
	3.000,00	0,00	2.718,80	360,00	1.412,80	360,00	1.412,80	281,20	1.306,00	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										
	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	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
	7.470.842,79	263.383,49	6.272.968,63	465.670,55	4.534.813,84	386.706,53	4.217.380,68	1.197.874,16	1.738.154,79	317.433,16
Serviço de Auditoria e Perícia	238.016,80	38.000,00	48.380,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	189.636,80	45.500,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	577.791,82	1.382,00	482.791,46	10.587,52	353.511,76	5.155,15	291.679,49	95.000,36	129.279,70	61.832,27
Serviços Advocatícios	130.233,13	-18.722,77	111.510,36	6.400,00	98.710,36	9.246,80	98.710,36	18.722,77	12.800,00	0,00
Serviços de Instrutores	66.714,20	0,00	44.800,00	4.000,00	44.800,00	0,00	40.800,00	21.914,20	0,00	4.000,00
Serviços de Informática	745.481,47	0,00	661.959,27	57.413,75	604.078,22	54.469,19	594.422,68	83.522,20	57.881,05	9.655,54
Serviços de Motorista	104.402,77	0,00	93.515,07	8.501,37	85.013,70	8.501,37	76.512,33	10.887,70	8.501,37	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	317.377,60	116.363,36	317.377,60	47.560,69	240.282,93	47.560,69	240.282,93	0,00	77.094,67	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	509.115,41	0,00	498.237,60	43.493,17	430.662,39	43.403,17	387.079,22	10.877,81	67.575,21	43.583,17
Serviços de Medicina do Trabalho	27.616,63	6.666,67	27.616,63	6.666,67	23.923,31	1.198,96	17.256,64	0,00	3.693,32	6.666,67
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	34.449,21	0,00	11.089,00	0,00	11.089,00	0,00	11.089,00	23.360,21	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.783,04	0,00	11.783,04	904,40	9.173,10	930,24	8.268,70	0,00	2.609,94	904,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	13.900,00	1.500,00	13.900,00	2.500,00	11.200,00	1.000,00	9.700,00	0,00	2.700,00	1.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	348.094,75	34.900,00	239.812,15	9.242,08	108.648,75	8.350,00	107.756,67	108.282,60	131.163,40	892,08
Serviço de Produções Jornalísticas	171.876,19	0,00	33.280,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	138.596,19	28.480,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.478.428,05	28.941,87	1.232.783,12	108.653,27	893.697,08	63.512,09	795.185,85	245.644,93	339.086,04	98.511,23
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.507,99	1.050,00	27.728,00	660,00	22.583,50	0,00	21.923,50	4.779,99	5.144,50	660,00
Seguros de Bens Móveis										
	43.662,94	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00	28.592,94	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.028,05	0,00	1.698,22	0,00	1.698,22	0,00	1.698,22	3.329,83	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	167.606,52	21.152,37	165.766,59	21.346,05	142.625,50	21.668,56	133.168,30	1.839,93	23.141,09	9.457,20
Locação de Bens Imóveis										
	252.212,52	0,00	250.545,11	20.200,95	223.155,45	20.512,05	209.954,50	1.667,41	27.389,66	13.200,95
Condomínios										
	390.010,41	0,00	389.110,39	36.973,61	310.114,69	36.980,09	306.202,90	900,02	78.995,70	3.911,79
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	116.718,49	0,00	85.584,36	656,86	63.529,20	6.397,00	62.872,34	31.134,13	22.055,16	656,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	68.170,00	0,00	47.920,00	5.170,00	47.920,00	0,00	42.750,00	20.250,00	0,00	5.170,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.101,36	0,00	16.398,66	0,00	3.838,30	0,00	3.838,30	22.702,70	12.560,36	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	200.295,83	0,00	197.768,10	2.996,42	95.954,00	2.794,58	93.848,35	2.527,73	101.814,10	2.105,65
Serviços de Água e Esgoto										
	19.965,93	0,00	18.690,00	212,60	8.606,69	502,80	8.394,09	1.275,93	10.083,31	212,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	116.906,00	0,00	116.906,00	2.835,82	74.153,11	1.339,47	71.317,29	0,00	42.752,89	2.835,82
Postagem de Correspondência Institucional										
	127.231,76	0,00	118.000,00	6.385,02	68.730,13	5.011,76	62.345,11	9.231,76	49.269,87	6.385,02
Serviços de Telecomunicações										
	151.598,96	0,00	151.598,96	4.195,68	88.062,71	4.770,08	85.514,34	0,00	63.536,25	2.548,37
Serviços de Internet										
	105.279,46	2.557,19	99.919,19	4.410,46	73.328,07	4.285,10	70.163,86	5.360,27	26.591,12	3.164,21
Assinaturas										
	19.888,02	10.211,00	13.235,00	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	6.653,02	10.211,00	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										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	418.848,75	0,00	348.848,75	6.707,40	41.479,15	6.610,20	41.381,95	70.000,00	307.369,60	97,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	8.631,22	1.899,70	7.899,70	1.529,40	7.474,10	1.218,00	7.162,70	731,52	425,60	311,40
Inscrições										
	119.582,29	16.082,50	116.704,45	14.798,00	108.429,95	14.798,00	108.429,95	2.877,84	8.274,50	0,00
Serviço de Alimentação										
	255.315,22	1.399,60	254.081,96	30.669,36	211.906,58	13.467,18	181.237,22	1.233,26	42.175,38	30.669,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	799.021,05	3.247,53	786.037,49	62.128,44	533.881,23	62.128,44	533.854,96	12.983,56	252.156,26	26,27
TRIBUTOS										
	216.984,27	3.247,53	204.000,71	15.441,68	111.937,97	15.441,68	111.911,70	12.983,56	92.062,74	26,27
Impostos e Taxas										
	83.687,85	640,04	71.724,97	8.672,62	56.607,90	8.672,62	56.581,63	11.962,88	15.117,07	26,27
Despesas Judiciais										
	133.296,42	2.607,49	132.275,74	6.769,06	55.330,07	6.769,06	55.330,07	1.020,68	76.945,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	582.036,78	0,00	582.036,78	46.686,76	421.943,26	46.686,76	421.943,26	0,00	160.093,52	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	431.137,15	0,00	431.137,15	33.336,84	326.115,66	33.336,84	326.115,66	0,00	105.021,49	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.899,63	0,00	150.899,63	13.349,92	95.827,60	13.349,92	95.827,60	0,00	55.072,03	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	163.199,63	-23,03	104.619,55	48.258,22	103.819,55	48.258,22	103.819,55	58.580,08	800,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	58.297,51	0,00	47.481,25	47.481,25	47.481,25	47.481,25	47.481,25	10.816,26	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.000,00	0,00	45.319,89	0,00	45.319,89	0,00	45.319,89	29.680,11	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										
	15.883,68	-23,03	11.818,41	776,97	11.018,41	776,97	11.018,41	4.065,27	800,00	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	8.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,10	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	411.171,20	0,00	342.428,05	22.960,19	284.627,88	37.416,64	284.627,88	68.743,15	57.800,17	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.315,00	0,00	15.315,00	1.231,45	9.991,52	1.231,45	9.991,52	0,00	5.323,48	0,00
Despesas Com Cobrança										
	395.856,20	0,00	327.113,05	21.728,74	274.636,36	36.185,19	274.636,36	68.743,15	52.476,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	323.593,04	0,00	213.129,75	10.882,90	188.000,13	10.882,90	188.000,13	110.463,29	25.129,62	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	323.593,04	0,00	213.129,75	10.882,90	188.000,13	10.882,90	188.000,13	110.463,29	25.129,62	0,00
Prodesu										
	223.593,04	0,00	213.129,75	10.882,90	188.000,13	10.882,90	188.000,13	10.463,29	25.129,62	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	20.488.144,80	0,00	2.782.483,48	118.847,24	1.906.581,40	113.985,24	1.901.719,40	17.705.661,32	875.902,08	4.862,00
INVESTIMENTOS										
	20.488.144,80	0,00	2.782.483,48	118.847,24	1.906.581,40	113.985,24	1.901.719,40	17.705.661,32	875.902,08	4.862,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.800.553,81	0,00	251.388,95	14.901,24	251.388,87	14.901,24	251.388,87	4.549.164,86	0,08	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	4.800.553,81	0,00	251.388,95	14.901,24	251.388,87	14.901,24	251.388,87	4.549.164,86	0,08	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.728.090,98	0,00	2.531.094,53	103.946,00	1.655.192,53	99.084,00	1.650.330,53	196.996,45	875.902,00	4.862,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.633.090,98	0,00	1.633.090,98	0,00	757.188,98	0,00	757.188,98	0,00	875.902,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	253.934,00	0,00	241.174,10	4.862,00	241.174,10	0,00	236.312,10	12.759,90	0,00	4.862,00
Instalações										
	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	322.081,00	0,00	137.844,45	99.084,00	137.844,45	99.084,00	137.844,45	184.236,55	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	12.959.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959.500,01	0,00	0,00
Edifícios										
	12.959.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959.500,01	0,00	0,00
Total										
	45.830.999,89	618.454,53	25.333.770,14	1.853.788,23	19.840.212,43	1.794.972,82	19.323.317,39	20.497.229,75	5.493.557,71	516.895,04

Vitória-ES, 31 de outubro de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/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