CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	456.725,07	23.008.920,82	1.659.669,09	19.593.300,12	1.689.447,72	19.111.045,71	2.333.934,27	3.415.620,70	482.254,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.595.612,65	170.570,62	10.320.282,21	726.874,67	9.144.795,94	722.561,90	8.978.897,17	275.330,44	1.175.486,27	165.898,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.212.775,48	0,00	7.956.846,38	560.975,90	7.097.053,56	560.975,90	7.097.053,56	255.929,10	859.792,82	0,00
Salários	3.869.775,23	0,00	3.840.416,25	347.738,87	3.498.833,63	347.738,87	3.498.833,63	29.358,98	341.582,62	0,00
Cargo em Comissão	1.738.786,71	0,00	1.689.053,25	145.825,82	1.587.205,00	145.825,82	1.587.205,00	49.733,46	101.848,25	0,00
Gratificação de Função	419.031,12	0,00	376.960,51	32.225,08	338.096,96	32.225,08	338.096,96	42.070,61	38.863,55	0,00
Outras Gratificações	848.092,16	0,00	820.038,57	26.632,06	777.282,77	26.632,06	777.282,77	28.053,59	42.755,80	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	0,00	517.795,01	3.466,00	257.625,25	3.466,00	257.625,25	62.204,99	260.169,76	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	1.272,02	133.759,65	1.272,02	133.759,65	20.707,77	19.432,58	0,00
Férias	444.000,00	0,00	444.000,00	3.816,05	401.885,93	3.816,05	401.885,93	0,00	42.114,07	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.382.837,17	170.570,62	2.363.435,83	165.898,77	2.047.742,38	161.586,00	1.881.843,61	19.401,34	315.693,45	165.898,77
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.640.108,88	89.462,05	1.620.922,60	115.394,26	1.384.316,86	116.612,53	1.268.922,60	19.186,28	236.605,74	115.394,26
FGTS	665.610,25	81.108,57	665.610,25	44.894,75	593.005,00	44.973,47	548.110,25	0,00	72.605,25	44.894,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	0,00	76.902,98	5.609,76	70.420,52	0,00	64.810,76	215,06	6.482,46	5.609,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.050.257,52	273.517,68	11.229.787,00	858.442,92	9.263.823,89	892.534,32	8.947.494,52	1.820.470,52	1.965.963,11	316.329,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.226.398,04	102.107,46	2.754.611,89	224.940,95	2.386.338,52	224.940,95	2.386.338,52	471.786,15	368.273,37	0,00
Vale Transporte	83.936,00	0,00	79.822,40	5.773,60	60.661,59	5.773,60	60.661,59	4.113,60	19.160,81	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.569.440,73	0,00	1.450.689,83	114.281,46	1.208.191,38	114.281,46	1.208.191,38	118.750,90	242.498,45	0,00
Plano de Saúde	1.487.821,31	102.107,46	1.138.899,66	97.835,89	1.038.235,55	97.835,89	1.038.235,55	348.921,65	100.664,11	0,00
Previdência Complementar	85.200,00	0,00	85.200,00	7.050,00	79.250,00	7.050,00	79.250,00	0,00	5.950,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	138,57	2.255,65	146,48	1.911,17	146,48	1.911,17	13.359,60	344,48	0,00
Auxílio Educação	15.615,25	138,57	2.255,65	146,48	1.911,17	146,48	1.911,17	13.359,60	344,48	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.023.291,87	-61.957,54	780.103,94	70.362,17	650.659,63	73.174,93	622.414,90	243.187,93	129.444,31	28.244,73
MATERIAL DE CONSUMO	335.965,45	1.030,52	276.643,30	16.815,50	182.393,32	26.910,80	182.393,32	59.322,15	94.249,98	0,00
Materiais de Expediente	87.820,37	0,00	65.887,68	10.885,00	35.686,65	11.535,40	35.686,65	21.932,69	30.201,03	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	48.540,00	0,00	41.980,00	2.000,00	21.020,00	2.000,00	21.020,00	6.560,00	20.960,00	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	0,00	21.806,88	0,00	21.806,88	7.927,50	21.806,88	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	19.052,23	0,00	17.584,19	0,00	17.584,19	0,00	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/Instalacões										
	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	1.476,00	17.464,50	1.476,00	17.464,50	8.916,55	42.998,95	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	0,00	7.845,50	229,50	7.845,50	229,50	7.845,50	154,50	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	13.000,00	-939,48	7.546,73	255,00	7.546,73	1.772,40	7.546,73	5.453,27	0,00	0,00
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 Ativaveis										
	15.500,00	1.970,00	15.448,90	1.970,00	15.358,90	1.970,00	15.358,90	51,10	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	16.432,17	135.582,94	23.885,78	132.656,17	16.943,24	105.562,32	29.130,00	2.926,77	27.093,85
Combustíveis e Lubrificantes										
	114.712,94	16.432,17	114.712,94	23.885,78	113.783,21	10.415,65	89.897,43	0,00	929,73	23.885,78
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	0,00	18.872,96	6.527,59	15.664,89	29.130,00	1.997,04	3.208,07
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	-79.420,23	367.393,27	29.660,89	335.125,71	29.320,89	333.974,83	145.220,21	32.267,56	1.150,88
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	4.000,00	6.200,00	4.000,00	6.200,00	4.000,00	6.200,00	24.411,40	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	680,00	1.020,00	340,00	680,00	0,00	1.480,00	340,00
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	0,00	9.361,00	0,00	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	-83.420,23	324.745,27	24.980,89	293.957,71	24.980,89	293.146,83	92.039,45	30.787,56	810,88
DIÁRIAS										
	828.108,44	18.598,00	780.245,19	25.135,00	730.088,47	26.855,00	730.088,47	47.863,25	50.156,72	0,00
Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	263.913,69	2.848,00	253.329,00	12.880,00	230.265,00	14.140,00	230.265,00	10.584,69	23.064,00	0,00
Diárias Conselheiros	282.239,34	8.050,00	247.184,43	4.475,00	238.389,43	4.775,00	238.389,43	35.054,91	8.795,00	0,00
Diárias Colaboradores	281.955,41	7.700,00	279.731,76	7.780,00	261.434,04	7.940,00	261.434,04	2.223,65	18.297,72	0,00
PASSAGENS	357.193,31	6.127,80	316.539,67	6.127,80	316.539,67	6.127,80	316.539,67	40.653,64	0,00	0,00
Passagens Funcionários	72.228,78	1.031,30	63.424,30	1.031,30	63.424,30	1.031,30	63.424,30	8.804,48	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	120.108,28	1.357,76	88.627,10	1.357,76	88.627,10	1.357,76	88.627,10	31.481,18	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	164.856,25	3.738,74	164.488,27	3.738,74	164.488,27	3.738,74	164.488,27	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	129.230,92	4.639,38	117.912,03	3.623,50	114.988,67	3.733,62	114.888,67	11.318,89	2.923,36	100,00
Despesa com Locomoção Funcionários	19.498,12	858,84	17.145,78	376,52	16.568,46	586,64	16.568,46	2.352,34	577,32	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	51.709,30	3.209,20	45.220,77	2.828,60	44.523,69	2.828,60	44.523,69	6.488,53	697,08	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	36.723,50	571,34	35.526,68	318,38	35.083,72	318,38	35.083,72	1.196,82	442,96	0,00
Pedágios	3.000,00	0,00	2.718,80	100,00	1.512,80	0,00	1.412,80	281,20	1.206,00	100,00
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
	7.470.042,79	203.864,01	6.477.741,73	528.107,02	5.062.920,86	557.555,54	4.774.936,22	992.301,06	1.414.820,87	287.984,64
Serviço de Auditoria e Perícia										
	238.016,80	0,00	48.380,00	7.000,00	9.880,00	7.000,00	9.880,00	189.636,80	38.500,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	577.791,82	92.524,45	575.315,91	71.909,82	425.421,58	132.632,20	424.311,69	2.475,91	149.894,33	1.109,89
Serviços Advocatícios										
	130.233,13	0,00	111.510,36	0,00	98.710,36	0,00	98.710,36	18.722,77	12.800,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	66.714,20	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	4.000,00	44.800,00	21.914,20	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	745.481,47	69.667,17	731.626,44	102.464,89	706.543,11	107.369,53	701.792,21	13.855,03	25.083,33	4.750,90
Serviços de Motorista										
	104.402,77	0,00	93.515,07	8.501,37	93.515,07	8.501,37	85.013,70	10.887,70	0,00	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	317.377,60	0,00	317.377,60	38.471,36	278.754,29	0,00	240.282,93	0,00	38.623,31	38.471,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	509.115,41	205,56	498.503,16	43.493,17	474.155,56	43.493,17	430.572,39	10.612,25	24.347,60	43.583,17
Serviços de Medicina do Trabalho										
	27.616,63	0,00	27.616,63	1.198,96	25.122,27	6.666,67	23.923,31	0,00	2.494,36	1.198,96
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 Estagios										
	11.783,04	0,00	11.783,04	852,72	10.025,82	904,40	9.173,10	0,00	1.757,22	852,72
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	15.300,00	1.400,00	15.300,00	0,00	11.200,00	1.500,00	11.200,00	0,00	4.100,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	346.694,75	0,00	239.812,15	5.146,48	113.795,23	958,16	108.714,83	106.882,60	126.016,92	5.080,40
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	0,00	1.232.783,12	112.379,74	1.006.076,82	106.488,17	901.674,02	245.644,93	226.706,30	104.402,80
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.507,99	400,00	28.128,00	484,00	23.067,50	1.144,00	23.067,50	4.379,99	5.060,50	0,00
Seguros de Bens Móveis	36.632,94	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00	21.562,94	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	178.636,52	10.430,00	176.196,59	5.891,00	148.516,50	11.457,20	144.625,50	2.439,93	27.680,09	3.891,00
Locação de Bens Imóveis	252.212,52	0,00	250.545,11	13.392,92	236.548,37	13.200,95	223.155,45	1.667,41	13.996,74	13.392,92
Condomínios	390.859,48	-2.667,33	387.292,15	75.391,42	385.506,11	38.965,31	345.168,21	3.567,33	1.786,04	40.337,90
Manutenção e Conservação Bens Móveis	116.718,49	22.195,00	107.779,36	3.261,86	66.791,06	1.701,86	64.574,20	8.939,13	40.988,30	2.216,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.170,00	0,00	47.920,00	0,00	47.920,00	5.170,00	47.920,00	16.250,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	37.452,29	0,00	16.398,66	769,29	4.607,59	0,00	3.838,30	21.053,63	11.791,07	769,29
Serviços de Energia Elétrica	200.295,83	0,00	197.768,10	3.415,03	99.369,03	3.330,64	97.178,99	2.527,73	98.399,07	2.190,04
Serviços de Água e Esgoto	19.965,93	0,00	18.690,00	213,60	8.820,29	212,60	8.606,69	1.275,93	9.869,71	213,60
Postagem de Correspondência de Cobrança	116.906,00	0,00	116.906,00	1.561,25	75.714,36	2.835,82	74.153,11	0,00	41.191,64	1.561,25
Postagem de Correspondência Institucional	127.231,76	0,00	118.000,00	6.258,91	74.989,04	6.385,02	68.730,13	9.231,76	43.010,96	6.258,91
Serviços de Telecomunicações	151.598,96	0,00	151.598,96	4.498,15	92.560,86	3.997,90	89.512,24	0,00	59.038,10	3.048,62
Serviços de Internet	105.279,46	0,00	99.919,19	5.504,92	78.832,99	4.403,21	74.567,07	5.360,27	21.086,20	4.265,92
Assinaturas	19.888,02	0,00	13.235,00	10.211,00	13.235,00	10.211,00	13.235,00	6.653,02	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	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	410.848,75	1.720,00	350.568,75	530,80	42.009,95	628,00	42.009,95	60.280,00	308.558,80	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	93,40	7.993,10	519,00	7.993,10	311,40	7.474,10	638,12	0,00	519,00
Inscrições	119.582,29	1.900,00	118.604,45	2.018,00	110.447,95	2.018,00	110.447,95	977,84	8.156,50	0,00
Serviço de Alimentação	263.315,22	5.995,76	260.077,72	2.767,36	214.673,94	32.068,96	213.306,18	3.237,50	45.403,78	1.367,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	799.021,05	10.259,40	796.296,89	52.967,64	586.848,87	52.967,64	586.822,60	2.724,16	209.448,02	26,27
TRIBUTOS	216.984,27	10.259,40	214.260,11	17.934,23	129.872,20	17.934,23	129.845,93	2.724,16	84.387,91	26,27
Impostos e Taxas	82.236,91	7.787,78	79.512,75	7.787,78	64.395,68	7.787,78	64.369,41	2.724,16	15.117,07	26,27
Despesas Judiciais	134.747,36	2.471,62	134.747,36	10.146,45	65.476,52	10.146,45	65.476,52	0,00	69.270,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	0,00	582.036,78	35.033,41	456.976,67	35.033,41	456.976,67	0,00	125.060,11	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	431.137,15	0,00	431.137,15	24.199,75	350.315,41	24.199,75	350.315,41	0,00	80.821,74	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.899,63	0,00	150.899,63	10.833,66	106.661,26	10.833,66	106.661,26	0,00	44.238,37	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	163.199,63	2.377,37	106.996,92	1.577,37	105.396,92	1.577,37	105.396,92	56.202,71	1.600,00	0,00
Sentenças Judiciais	58.297,51	0,00	47.481,25	0,00	47.481,25	0,00	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	2.377,37	14.195,78	1.577,37	12.595,78	1.577,37	12.595,78	1.687,90	1.600,00	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	8.073,36	292.701,24	8.073,36	292.701,24	68.743,15	49.726,81	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.315,00	0,00	15.315,00	999,33	10.990,85	999,33	10.990,85	0,00	4.324,15	0,00
Despesas Com Cobrança										
	395.856,20	0,00	327.113,05	7.074,03	281.710,39	7.074,03	281.710,39	68.743,15	45.402,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	323.593,04	0,00	213.129,75	11.733,13	199.733,26	11.733,13	199.733,26	110.463,29	13.396,49	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	323.593,04	0,00	213.129,75	11.733,13	199.733,26	11.733,13	199.733,26	110.463,29	13.396,49	0,00
Prodesu										
	223.593,04	0,00	213.129,75	11.733,13	199.733,26	11.733,13	199.733,26	10.463,29	13.396,49	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	396.693,33	3.179.176,81	424.856,83	2.331.438,23	429.718,83	2.331.438,23	17.308.967,99	847.738,58	0,00
INVESTIMENTOS										
	20.488.144,80	396.693,33	3.179.176,81	424.856,83	2.331.438,23	429.718,83	2.331.438,23	17.308.967,99	847.738,58	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.800.553,81	24.367,83	275.756,78	24.367,83	275.756,70	24.367,83	275.756,70	4.524.797,03	0,08	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	4.800.553,81	24.367,83	275.756,78	24.367,83	275.756,70	24.367,83	275.756,70	4.524.797,03	0,08	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.556.154,43	372.325,50	2.903.420,03	400.489,00	2.055.681,53	405.351,00	2.055.681,53	652.734,40	847.738,50	0,00
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	370.729,00	1.127.917,98	370.729,00	1.127.917,98	0,00	505.173,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	253.934,00	0,00	241.174,10	0,00	241.174,10	4.862,00	241.174,10	12.759,90	0,00	0,00
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										
	1.116.500,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00	600.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	550.144,45	372.325,50	510.169,95	29.760,00	167.604,45	29.760,00	167.604,45	39.974,50	342.565,50	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	12.131.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131.436,56	0,00	0,00
Edifícios										
	12.131.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131.436,56	0,00	0,00
Total										
	45.830.999,89	853.418,40	26.188.097,63	2.084.525,92	21.924.738,35	2.119.166,55	21.442.483,94	19.642.902,26	4.263.359,28	482.254,41

Vitória-ES, 30 de novembro 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