

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										
	30.467.312,63	64.039,14	21.344.507,54	1.664.597,10	17.658.946,71	1.631.847,62	17.042.973,06	9.122.805,09	3.685.560,83	615.973,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.793.465,29	0,00	10.684.416,98	881.337,55	9.321.942,12	912.992,48	9.122.730,74	1.109.048,31	1.362.474,86	199.211,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.451.108,72	0,00	8.465.991,72	688.003,15	7.290.273,64	686.639,48	7.283.504,63	985.117,00	1.175.718,08	6.769,01
Salários	4.397.575,84	0,00	4.397.575,84	371.021,08	3.883.069,94	371.021,08	3.883.069,94	0,00	514.505,90	0,00
Cargo em Comissão	2.033.855,02	0,00	1.915.427,08	191.052,36	1.839.867,02	189.688,69	1.833.098,01	118.427,94	75.560,06	6.769,01
Gratificação de Função	521.657,72	0,00	380.151,97	39.091,10	356.632,39	39.091,10	356.632,39	141.505,75	23.519,58	0,00
Outras Gratificações	865.566,17	0,00	281.712,07	27.950,54	260.897,09	27.950,54	260.897,09	583.854,10	20.814,98	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	590.156,59	0,00	542.457,80	22.820,88	296.079,37	22.820,88	296.079,37	47.698,79	246.378,43	0,00
Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	0,00	211.972,43	0,00	101.822,25	0,00	101.822,25	0,00	110.150,18	0,00
1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	0,00	196.893,59	9.016,79	135.743,31	9.016,79	135.743,31	3.000,00	61.150,28	0,00
Férias	630.431,36	0,00	539.800,94	27.050,40	416.162,27	27.050,40	416.162,27	90.630,42	123.638,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.342.356,57	0,00	2.218.425,26	193.334,40	2.031.668,48	226.353,00	1.839.226,11	123.931,31	186.756,78	192.442,37
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.659.205,45	0,00	1.535.274,16	135.045,34	1.404.985,06	158.727,89	1.269.939,72	123.931,29	130.289,10	135.045,34
FGTS										
	606.151,12	0,00	606.151,10	51.688,05	554.275,40	59.953,57	503.479,38	0,02	51.875,70	50.796,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	77.000,00	0,00	77.000,00	6.601,01	72.408,02	7.671,54	65.807,01	0,00	4.591,98	6.601,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	16.072.962,40	29.372,57	9.303.911,34	710.269,15	7.229.299,86	632.561,37	6.812.552,20	6.769.051,06	2.074.611,48	416.747,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.034.703,70	0,00	3.021.983,93	230.163,68	2.554.685,15	233.186,18	2.554.685,15	12.719,77	467.298,78	0,00
Vale Transporte										
	53.150,46	0,00	44.500,00	493,04	34.854,78	3.515,54	34.854,78	8.650,46	9.645,22	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.456.710,52	0,00	1.455.992,35	108.684,20	1.225.681,53	108.684,20	1.225.681,53	718,17	230.310,82	0,00
Plano de Saúde										
	1.448.805,36	0,00	1.448.491,58	116.036,44	1.236.898,84	116.036,44	1.236.898,84	313,78	211.592,74	0,00
Previdência Complementar										
	76.037,36	0,00	73.000,00	4.950,00	57.250,00	4.950,00	57.250,00	3.037,36	15.750,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	3.194,13	0,00	2.657,13	0,00	2.657,13	0,00	2.657,13	537,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	3.194,13	0,00	2.657,13	0,00	2.657,13	0,00	2.657,13	537,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.048.309,17	9.166,96	785.273,08	49.336,44	490.997,25	41.189,67	462.352,89	263.036,09	294.275,83	28.644,36
MATERIAL DE CONSUMO										
	406.665,80	2.076,10	243.047,79	2.469,00	69.569,79	3.369,00	69.569,79	163.618,01	173.478,00	0,00
Materiais de Expediente										
	80.000,00	1.205,84	55.157,10	0,00	14.319,55	0,00	14.319,55	24.842,90	40.837,55	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	134.950,00	0,00	129.634,99	1.250,00	6.402,20	1.250,00	6.402,20	5.315,01	123.232,79	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	480,00	0,00	120,00	0,00	120,00	520,00	360,00	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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	27.000,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	17.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	36.600,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	34.611,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	900,00	2.150,00	7.850,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	5.115,80	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80	290,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	0,00	1.973,64	0,00	1.658,64	0,00	1.658,64	6.026,36	315,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	31.000,00	3.836,66	19.753,96	1.089,00	13.056,50	1.089,00	13.056,50	11.246,04	6.697,46	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.000,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	7.819,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	26.000,00	-2.966,40	9.529,10	130,00	8.143,70	130,00	8.143,70	16.470,90	1.385,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	20.000,00	0,00	2.599,20	0,00	1.949,40	0,00	1.949,40	17.400,80	649,80	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	194.942,50	223,00	153.110,88	19.261,51	119.107,71	10.314,06	99.846,20	41.831,62	34.003,17	19.261,51
Combustíveis e Lubrificantes										
	162.942,50	223,00	127.128,00	18.199,91	94.187,97	8.547,56	75.988,06	35.814,50	32.940,03	18.199,91
Peças e Acessórios										
	32.000,00	0,00	25.982,88	1.061,60	24.919,74	1.766,50	23.858,14	6.017,12	1.063,14	1.061,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	446.700,87	6.867,86	389.114,41	27.605,93	302.319,75	27.506,61	292.936,90	57.586,46	86.794,66	9.382,85
Serviços Advocatícios										
	90.000,00	0,00	46.236,72	0,00	46.236,72	0,00	46.236,72	43.763,28	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,20	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.000,00	6.370,96	6.465,72	85,96	180,72	85,96	180,72	3.534,28	6.285,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	249.658,50	0,00	243.893,17	17.839,16	172.766,36	17.839,16	172.766,36	5.765,33	71.126,81	0,00
Locação de Bens Imóveis PF										
	95.339,17	496,90	92.518,80	9.680,81	83.135,95	9.581,49	73.753,10	2.820,37	9.382,85	9.382,85
DIÁRIAS										
	689.444,64	9.028,00	664.310,31	50.658,50	498.104,81	49.553,50	496.397,81	25.134,33	166.205,50	1.707,00
Diárias Funcionários										
	261.327,20	4.884,00	249.022,30	23.563,50	193.774,30	23.964,00	193.667,80	12.304,90	55.248,00	106,50
Diárias Conselheiros										
	290.467,04	831,00	288.725,61	17.475,00	195.986,59	17.259,00	195.675,59	1.741,43	92.739,02	311,00
Diárias Colaboradores										
	137.650,40	3.313,00	126.562,40	9.620,00	108.343,92	8.330,50	107.054,42	11.088,00	18.218,48	1.289,50
PASSAGENS										
	423.906,00	0,00	400.868,00	28.315,06	280.600,80	28.315,06	280.600,80	23.038,00	120.267,20	0,00
Passagens Funcionários										
	75.373,71	0,00	73.852,45	7.937,71	73.852,45	7.937,71	73.852,45	1.521,26	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	211.707,07	0,00	197.365,55	12.377,30	77.966,35	12.377,30	77.966,35	14.341,52	119.399,20	0,00
Passagens Colaboradores										
	136.825,22	0,00	129.650,00	8.000,05	128.782,00	8.000,05	128.782,00	7.175,22	868,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	227.395,86	613,02	196.241,39	6.019,64	101.969,39	5.286,12	101.068,59	31.154,47	94.272,00	900,80
Despesa com Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.862,90	471,52	20.476,68	380,00	6.523,16	380,00	6.523,16	4.386,22	13.953,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	143.987,75	0,00	121.695,25	4.514,48	65.814,19	4.241,12	65.373,55	22.292,50	55.881,06	440,64
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.545,21	141,50	51.469,46	1.125,16	28.832,04	665,00	28.371,88	4.075,75	22.637,42	460,16
Pedágios	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	400,00	1.800,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.646.008,90	10.564,59	4.232.577,50	345.775,83	3.300.285,33	275.030,84	2.914.789,83	6.413.431,40	932.292,17	385.495,50
Serviço de Auditoria e Perícia	113.200,00	0,00	67.040,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	46.160,00	3.840,00	63.200,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	207.500,00	0,00	66.452,34	1.341,00	48.563,42	1.422,00	48.563,42	141.047,66	17.888,92	0,00
Serviços Advocatícios	28.500,00	0,00	6.732,23	0,00	5.070,87	0,00	5.070,87	21.767,77	1.661,36	0,00
Serviços de Instrutores	42.793,56	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	25.793,56	0,00	0,00
Serviços de Informática	4.476.970,64	0,00	435.948,86	15.306,75	245.075,31	19.807,05	231.164,24	4.041.021,78	190.873,55	13.911,07
Serviços de Motorista	121.047,40	0,00	111.047,40	10.095,20	111.047,40	10.095,22	100.952,20	10.000,00	0,00	10.095,20
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	456.947,36	0,00	343.394,12	28.385,81	312.169,47	28.385,81	283.783,66	113.553,24	31.224,65	28.385,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	293.271,71	16,59	290.865,39	24.366,18	266.494,27	24.242,21	242.162,06	2.406,32	24.371,12	24.332,21
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	20.906,72	0,00	17.092,60	1.197,56	17.092,60	9.093,28	3.814,12	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	188.142,49	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	182.860,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	13.583,32	0,00	7.000,00	639,63	5.832,32	639,63	5.192,69	6.583,32	1.167,68	639,63
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	7.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.650,00	450,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	100.000,00	0,00	27.000,00	429,52	25.310,53	429,52	25.310,53	73.000,00	1.689,47	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	266.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.746,55	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.853.041,54	5.225,00	1.088.087,08	156.421,20	931.365,76	83.838,72	774.944,56	764.954,46	156.721,32	156.421,20
Demais Serviços Profissionais	29.475,00	943,34	27.127,26	406,72	19.492,12	467,97	19.085,40	2.347,74	7.635,14	406,72
Seguros de Bens Móveis	22.000,00	0,00	12.802,00	0,00	12.802,00	0,00	12.802,00	9.198,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	12.684,40	0,00	3.118,31	0,00	3.118,31	0,00	3.118,31	9.566,09	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	113.420,08	0,00	106.933,35	0,00	69.755,60	1.973,79	69.755,60	6.486,73	37.177,75	0,00
Locação de Bens Imóveis	80.532,58	0,00	71.366,86	3.037,97	65.793,64	4.305,45	62.755,67	9.165,72	5.573,22	3.037,97
Condomínios	525.739,81	0,00	481.920,00	39.042,66	412.051,25	35.117,23	373.008,59	43.819,81	69.868,75	39.042,66
Manutenção e Conservação Bens Móveis	147.822,21	0,00	143.086,99	11.793,24	131.212,44	11.793,24	119.844,20	4.735,22	11.874,55	11.368,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	850,70	650,70	850,70	650,70	850,70	29.149,30	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	31.884,20	0,00	15.500,00	1.087,81	7.935,26	488,22	6.847,45	16.384,20	7.564,74	1.087,81
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	3.621,30	49.421,25	5.244,63	40.384,92	3.442,71	38.065,66	5.578,76	9.036,33	2.319,26
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	523,14	4.201,66	165,20	3.678,52	0,00	798,34	523,14
Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	0,00	168.037,77	7.462,24	111.109,30	9.922,20	103.647,06	74.961,22	56.928,47	7.462,24
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	39.338,26	1.631,80	17.823,66	1.717,69	16.191,86	17.662,75	21.514,60	1.631,80
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	0,00	107.075,94	12.729,29	85.156,73	9.924,11	74.944,40	22.924,09	21.919,21	10.212,33
Serviços de Internet	60.000,01	0,00	47.053,14	1.103,99	30.038,82	508,50	29.330,85	12.946,87	17.014,32	707,97
Assinaturas	18.700,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00	2.812,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	228.000,00	187,76	202.550,98	300,00	11.893,18	0,00	11.593,18	25.449,02	190.657,80	300,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00	29.062,00	16.281,95	19.204,54	5.871,71	8.794,30	116.938,00	9.857,46	10.410,24
Inscrições	100.306,01	250,00	99.134,50	250,00	90.034,50	250,00	90.034,50	1.171,51	9.100,00	0,00
Serviço de Alimentação	307.699,99	320,60	113.204,05	344,40	91.134,75	11.474,40	91.134,75	194.495,94	22.069,30	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.099,97	31.046,36	795.174,93	53.224,28	630.648,75	53.224,28	630.648,75	20.925,04	164.526,18	0,00
TRIBUTOS	316.099,97	31.046,36	295.174,93	9.272,73	260.094,01	9.272,73	260.094,01	20.925,04	35.080,92	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	178.819,61	366,00	177.901,46	366,00	174.689,38	366,00	174.689,38	918,15	3.212,08	0,00
Despesas Judiciais	137.280,36	30.680,36	117.273,47	8.906,73	85.404,63	8.906,73	85.404,63	20.006,89	31.868,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	500.000,00	0,00	500.000,00	43.951,55	370.554,74	43.951,55	370.554,74	0,00	129.445,26	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	0,00	350.000,00	32.000,27	256.898,84	32.000,27	256.898,84	0,00	93.101,16	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	11.951,28	113.655,90	11.951,28	113.655,90	0,00	36.344,10	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	373.968,28	788,86	55.235,75	788,86	54.395,30	788,86	54.380,69	318.732,53	840,45	14,61
Sentenças Judiciais	244.500,00	0,00	40.093,67	0,00	40.093,67	0,00	40.093,67	204.406,33	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,28	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.659,33	0,00	5.659,33	0,00	5.659,33	4.340,67	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	788,86	9.482,75	788,86	8.642,30	788,86	8.627,69	10.517,25	840,45	14,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	2.831,35	264.957,74	18.977,26	218.200,53	18.977,26	218.200,53	55.042,26	46.757,21	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	831,35	5.827,05	897,72	2.411,51	897,72	2.411,51	14.172,95	3.415,54	0,00
Despesas Com Cobrança	300.000,00	2.000,00	259.130,69	18.079,54	215.789,02	18.079,54	215.789,02	40.869,31	43.341,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.090.816,69	0,00	240.810,80	0,00	204.460,15	13.303,37	204.460,15	850.005,89	36.350,65	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.090.284,97	0,00	240.284,97	0,00	203.934,32	13.303,37	203.934,32	850.000,00	36.350,65	0,00
Prodesu	240.284,97	0,00	240.284,97	0,00	203.934,32	13.303,37	203.934,32	0,00	36.350,65	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
	531,72	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	5,89	0,00	0,00
CFT - Conselho Federal dos Técnicos										
	531,72	0,00	525,83	0,00	525,83	0,00	525,83	5,89	0,00	0,00
RESERVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.077.600,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	2.069.180,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.077.600,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	2.069.180,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	947.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	947.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.130.000,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	1.124.380,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	24.380,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
Total	32.544.912,63	64.039,14	21.352.927,54	1.664.597,10	17.667.366,71	1.631.847,62	17.051.393,06	11.191.985,09	3.685.560,83	615.973,65

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Vitória-ES, 30 de novembro de 2019

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

Jorge Luiz 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