

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										
	38.550.365,25	406.497,88	27.628.013,25	2.370.860,00	20.130.834,74	2.544.887,19	19.542.086,77	10.922.352,00	7.497.178,51	588.747,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	21.122.177,05	0,00	16.073.503,62	1.461.825,71	11.981.919,86	1.460.237,06	11.650.289,82	5.048.673,43	4.091.583,76	331.630,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	17.198.247,05	0,00	12.149.573,62	1.130.195,67	9.367.677,89	1.130.195,67	9.367.677,89	5.048.673,43	2.781.895,73	0,00
Salários										
	4.584.034,46	0,00	4.584.034,46	392.418,12	3.579.071,69	392.418,12	3.579.071,69	0,00	1.004.962,77	0,00
Cargo em Comissão										
	4.660.000,94	0,00	4.660.000,94	507.287,20	3.483.460,22	507.287,20	3.483.460,22	0,00	1.176.540,72	0,00
Gratificação de Função										
	1.237.785,14	0,00	1.237.785,14	109.684,95	829.320,75	109.684,95	829.320,75	0,00	408.464,39	0,00
Outras Gratificações										
	300.000,00	0,00	300.000,00	33.588,82	218.687,92	33.588,82	218.687,92	0,00	81.312,08	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	395.881,10	0,00	395.881,10	0,00	4.118,90	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	114.000,00	0,00	114.000,00	11.642,32	60.370,41	11.642,32	60.370,41	0,00	53.629,59	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	208.787,54	0,00	208.787,54	18.893,57	195.570,72	18.893,57	195.570,72	0,00	13.216,82	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	5.048.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.673,43	0,00	0,00
Férias										
	644.965,54	0,00	644.965,54	56.680,69	605.315,08	56.680,69	605.315,08	0,00	39.650,46	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.923.930,00	0,00	3.923.930,00	331.630,04	2.614.241,97	330.041,39	2.282.611,93	0,00	1.309.688,03	331.630,04
INSS Patronal										
	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	242.716,61	1.815.746,04	233.731,86	1.573.029,43	0,00	849.253,96	242.716,61
FGTS										
	1.098.100,00	0,00	1.098.100,00	88.913,43	719.591,56	85.570,27	630.678,13	0,00	378.508,44	88.913,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	160.830,00	0,00	160.830,00	0,00	78.904,37	10.739,26	78.904,37	0,00	81.925,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.955.882,12	362.903,29	9.950.048,68	813.976,76	6.833.458,02	982.477,73	6.592.726,55	2.005.833,44	3.116.590,66	240.731,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	4.005.080,00	480,00	3.548.280,00	347.895,27	2.774.276,06	344.598,09	2.762.868,86	456.800,00	774.003,94	11.407,20
Vale Transporte										
	46.680,00	480,00	46.680,00	5.328,90	34.036,40	5.173,50	33.881,00	0,00	12.643,60	155,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	2.090.000,00	0,00	1.640.000,00	185.486,82	1.418.755,56	176.495,04	1.407.503,76	450.000,00	221.244,44	11.251,80
Plano de Saúde										
	1.799.600,00	0,00	1.799.600,00	157.079,55	1.283.084,10	157.079,55	1.283.084,10	0,00	516.515,90	0,00
Previdência Complementar										
	68.800,00	0,00	62.000,00	0,00	38.400,00	5.850,00	38.400,00	6.800,00	23.600,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.520,00	940,00	8.703,75	235,00	2.446,25	235,00	2.446,25	6.816,25	6.257,50	0,00
Auxílio Educação										
	15.520,00	940,00	8.703,75	235,00	2.446,25	235,00	2.446,25	6.816,25	6.257,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.261.783,64	35.743,29	737.228,43	107.364,35	565.039,19	109.825,00	505.093,81	524.555,21	172.189,24	59.945,38
MATERIAL DE CONSUMO										
	557.506,38	4.194,00	144.040,44	6.914,52	76.261,96	24.632,92	76.261,96	413.465,94	67.778,48	0,00
Materiais de Expediente										
	53.816,26	0,00	18.427,50	0,00	6.277,00	0,00	6.277,00	35.388,76	12.150,50	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	60.824,38	0,00	60.362,00	0,00	19.962,00	15.500,00	19.962,00	462,38	40.400,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	98.510,28	0,00	13.210,28	0,00	13.210,28	0,00	13.210,28	85.300,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	20.000,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	17.636,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	18.000,00	0,00	9.211,30	0,00	3.170,00	1.260,00	3.170,00	8.788,70	6.041,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	87.644,36	4.194,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.450,36	4.194,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	14.000,00	0,00	13.845,26	134,52	8.852,58	1.092,92	8.852,58	154,74	4.992,68	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	56.082,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	0,00	3.368,00	52.714,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	11.050,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	9.571,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	156.600,00	0,00	137.500,00	25.808,04	102.172,54	14.758,05	76.364,50	19.100,00	35.327,46	25.808,04
Combustíveis e Lubrificantes										
	144.000,00	0,00	125.000,00	25.808,04	89.672,54	13.965,25	63.864,50	19.000,00	35.327,46	25.808,04
Peças e Acessórios										
	12.600,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	792,80	12.500,00	100,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	31.918,00	0,00	31.918,00	3.850,00	31.918,00	0,00	28.068,00	0,00	0,00	3.850,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.918,00	0,00	31.918,00	3.850,00	31.918,00	0,00	28.068,00	0,00	0,00	3.850,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	515.759,26	31.549,29	423.769,99	70.791,79	354.686,69	70.434,03	324.399,35	91.989,27	69.083,30	30.287,34
PF Serviços Advocatícios										
	135.000,00	31.549,29	112.027,07	31.549,29	112.027,07	12.382,73	91.284,47	22.972,93	0,00	20.742,60
PF Serviços de Instrutores										
	56.426,40	0,00	56.426,40	18.808,80	56.426,40	37.617,60	56.426,40	0,00	0,00	0,00
PF Serviço de Alimentação										
	30.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,26	0,00	0,00
PF Remuneração de Estagiários										
	143.573,60	0,00	143.000,00	10.888,96	98.417,84	10.888,96	98.417,84	573,60	44.582,16	0,00
PF Locação de Bens Imóveis										
	150.000,00	0,00	112.316,52	9.544,74	87.815,38	9.544,74	78.270,64	37.683,48	24.501,14	9.544,74
DIÁRIAS										
	473.027,64	29.000,00	442.528,67	36.880,45	231.558,05	33.623,45	228.058,05	30.498,97	210.970,62	3.500,00
Diárias Funcionários										
	314.358,67	29.000,00	314.358,67	25.716,50	184.415,60	22.459,50	180.915,60	0,00	129.943,07	3.500,00
Diárias Conselheiros										
	102.170,00	0,00	102.170,00	8.953,95	38.512,95	8.953,95	38.512,95	0,00	63.657,05	0,00
Diárias Colaboradores										
	56.498,97	0,00	26.000,00	2.210,00	8.629,50	2.210,00	8.629,50	30.498,97	17.370,50	0,00
PASSAGENS										
	215.066,34	0,00	215.066,34	26.196,24	142.476,95	13.136,04	116.280,71	0,00	72.589,39	26.196,24
Passagens Funcionários										
	102.349,58	0,00	102.349,58	11.708,11	82.259,97	5.118,48	70.551,86	0,00	20.089,61	11.708,11
Passagens Conselheiros										
	69.419,16	0,00	69.419,16	9.458,61	34.794,42	5.986,90	25.335,81	0,00	34.624,74	9.458,61
Passagens Colaboradores										
	43.297,60	0,00	43.297,60	5.029,52	25.422,56	2.030,66	20.393,04	0,00	17.875,04	5.029,52
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	559.558,16	190.000,00	557.278,16	76.060,07	379.063,71	67.007,05	358.779,39	2.280,00	178.214,45	20.284,32
Despesa com Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.104,80	0,00	26.104,80	756,00	9.300,64	756,00	9.300,64	0,00	16.804,16	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	30.273,36	0,00	30.273,36	1.647,50	9.237,48	1.647,50	9.237,48	0,00	21.035,88	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	21.000,00	0,00	21.000,00	216,00	1.922,50	216,00	1.922,50	0,00	19.077,50	0,00
Pedágios										
	4.500,00	0,00	2.220,00	297,57	967,84	174,80	670,27	2.280,00	1.252,16	297,57
Estacionamento										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	477.680,00	190.000,00	477.680,00	73.143,00	357.635,25	64.212,75	337.648,50	0,00	120.044,75	19.986,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.425.846,34	106.740,00	4.440.963,33	219.345,38	2.738.597,81	414.053,10	2.619.199,48	984.883,01	1.702.365,52	119.398,33
Serviço de Auditoria e Perícia										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	84.473,00	38.000,00	61.958,00	732,37	6.146,89	732,37	5.414,52	22.515,00	55.811,11	732,37
Serviços Advocatícios										
	169.077,47	0,00	112.507,20	27.960,00	70.567,20	13.980,00	56.587,20	56.570,27	41.940,00	13.980,00
Serviços de Instrutores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	993.045,23	56.100,00	943.044,97	13.331,96	481.256,76	143.114,36	467.924,80	50.000,26	461.788,21	13.331,96
Serviços de Motorista										
	179.107,30	0,00	179.107,30	10.304,72	88.616,26	0,00	78.311,54	0,00	90.491,04	10.304,72
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	288.000,00	0,00	257.548,12	0,00	220.425,72	35.417,06	220.425,72	30.451,88	37.122,40	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	194.129,05	0,00	157.329,04	244,04	153.536,92	1.264,04	153.172,81	36.800,01	3.792,12	364,11
Serviços de Medicina do Trabalho										
	79.725,00	0,00	77.879,40	0,00	63.483,21	3.082,00	63.483,21	1.845,60	14.396,19	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
	42.088,20	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	41.498,20	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	0,00	4.443,30	274,50	2.229,00	256,20	1.954,50	1.736,70	2.214,30	274,50
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	112.253,50	12.640,00	63.162,00	1.637,00	29.176,31	7.231,72	29.176,31	49.091,50	33.985,69	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.109.415,00	0,00	1.029.052,36	31.818,35	588.056,12	59.375,98	556.237,77	80.362,64	440.996,24	31.818,35
Demais Serviços Profissionais	79.323,25	0,00	37.195,62	1.826,75	32.869,58	1.260,00	31.042,83	42.127,63	4.326,04	1.826,75
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	0,00	6.249,60	0,00	5.832,96	0,00	5.832,96	0,40	416,64	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	181.560,00	0,00	105.468,00	1.460,00	54.194,00	8.789,00	52.734,00	76.092,00	51.274,00	1.460,00
Locação de Bens Imóveis	72.423,70	0,00	52.526,14	4.535,65	42.860,25	2.135,65	38.324,60	19.897,56	9.665,89	4.535,65
Condomínios	441.644,23	0,00	441.500,00	38.923,63	351.575,30	38.917,71	350.464,72	144,23	89.924,70	1.110,58
Manutenção e Conservação Bens Móveis	244.000,00	0,00	126.820,27	48.543,14	124.590,85	50.286,28	124.590,85	117.179,73	2.229,42	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	48.545,93	0,00	13.523,65	4.161,81	9.361,81	2.774,54	7.974,54	35.022,28	4.161,84	1.387,27
Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	0,00	12.500,00	696,51	11.004,43	3.324,97	9.492,95	7.350,00	1.495,57	1.511,48
Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	0,00	52.700,00	1.305,71	11.797,42	1.239,03	11.187,77	1.300,00	40.902,58	609,65
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	0,00	7.000,00	423,60	3.772,92	424,60	3.349,32	0,00	3.227,08	423,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.000,00	0,00	152.599,30	10.257,77	78.137,21	7.664,88	67.879,44	3.400,70	74.462,09	10.257,77
Postagem de Correspondência Institucional	52.000,00	0,00	51.025,38	1.175,78	10.516,12	1.433,66	9.340,34	974,62	40.509,26	1.175,78
Serviços de Telecomunicações	154.800,00	0,00	97.799,82	7.996,08	60.852,82	7.921,66	52.856,74	57.000,18	36.947,00	7.996,08
Serviços de Internet	171.715,31	0,00	169.570,77	3.629,43	98.843,79	13.298,31	95.214,36	2.144,54	70.726,98	3.629,43
Assinaturas	7.188,00	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	6.889,20	0,00	0,00
Publicações Técnicas	39.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.815,91	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	90.765,00	0,00	19.100,00	1.980,00	8.660,00	0,00	6.680,00	71.665,00	10.440,00	1.980,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	0,00	61.870,09	4.656,58	41.833,46	4.709,08	32.615,18	14.306,17	20.036,63	9.218,28
Inscrições	61.295,00	0,00	44.824,20	0,00	44.824,20	3.580,00	44.824,20	16.470,80	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	114.000,00	0,00	74.270,00	1.470,00	15.187,50	1.840,00	13.717,50	39.730,00	59.082,50	1.470,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560.980,03	275,27	479.637,86	46.875,67	335.082,09	46.913,26	334.720,55	81.342,17	144.555,77	361,54
TRIBUTOS	190.980,03	275,27	109.637,86	9.387,87	54.408,02	9.425,46	54.046,48	81.342,17	55.229,84	361,54
Impostos e Taxas	90.980,03	188,00	23.140,99	263,10	22.607,81	126,65	22.419,81	67.839,04	533,18	188,00
Despesas Judiciais	100.000,00	87,27	86.496,87	9.124,77	31.800,21	9.298,81	31.626,67	13.503,13	54.696,66	173,54
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	0,00	370.000,00	37.487,80	280.674,07	37.487,80	280.674,07	0,00	89.325,93	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	330.000,00	0,00	330.000,00	35.252,43	263.445,49	35.252,43	263.445,49	0,00	66.554,51	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.235,37	17.228,58	2.235,37	17.228,58	0,00	22.771,42	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	343.019,97	43.319,32	286.854,29	2.319,32	245.854,29	6.164,65	245.854,29	56.165,68	41.000,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	145.259,11	0,00	138.632,18	0,00	138.632,18	0,00	138.632,18	6.626,93	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	171.010,86	35.319,32	130.086,79	319,32	95.086,79	3.414,65	95.086,79	40.924,07	35.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	26.000,00	8.000,00	17.385,32	2.000,00	11.385,32	2.000,00	11.385,32	8.614,68	6.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	0,00	262.718,80	4.837,62	234.421,40	4.837,62	234.421,40	17.281,20	28.297,40	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	26.718,80	2.515,00	16.445,70	2.515,00	16.445,70	13.281,20	10.273,10	0,00
Despesas Com Cobrança										
	240.000,00	0,00	236.000,00	2.322,62	217.975,70	2.322,62	217.975,70	4.000,00	18.024,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	764.000,00	0,00	575.250,00	41.024,92	500.099,08	44.256,87	484.074,16	188.750,00	75.150,92	16.024,92
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	764.000,00	0,00	575.250,00	41.024,92	500.099,08	44.256,87	484.074,16	188.750,00	75.150,92	16.024,92
Prodesu										
	264.000,00	0,00	264.000,00	16.024,92	218.849,08	19.256,87	202.824,16	0,00	45.150,92	16.024,92
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	500.000,00	0,00	311.250,00	25.000,00	281.250,00	25.000,00	281.250,00	188.750,00	30.000,00	0,00
RESERVAS										
	3.524.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.306,08	0,00	0,00
Contingência										
	3.524.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.306,08	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.635.879,85	171.464,08	255.470,68	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	5.380.409,17	227.410,68	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.635.879,85	171.464,08	255.470,68	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	5.380.409,17	227.410,68	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	171.464,08	171.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	828.535,92	171.464,08	0,00
Reformas										
	1.000.000,00	171.464,08	171.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	828.535,92	171.464,08	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.135.879,85	0,00	84.006,60	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	2.051.873,25	55.946,60	0,00
Móveis e Utensílios										
	180.000,00	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00	172.597,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	228.879,85	0,00	70.491,60	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00	158.388,25	55.946,60	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	400.000,00	0,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00	6.112,00	393.888,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Salas										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Total										
	44.186.245,10	577.961,96	27.883.483,93	2.370.860,00	20.158.894,74	2.544.887,19	19.570.146,77	16.302.761,17	7.724.589,19	588.747,97

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

Vitória-ES, 30 de setembro de 2021

Jorge Luiz E Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36