

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										
	37.550.365,25	33.541.304,95	33.541.304,95	33.371.346,14	33.371.346,14	32.267.451,45	32.267.451,45	4.009.060,30	169.958,81	1.103.894,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	21.622.177,05	21.423.276,10	21.423.276,10	21.423.276,10	21.423.276,10	20.815.584,70	20.815.584,70	198.900,95	0,00	607.691,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	17.698.247,05	17.649.607,31	17.649.607,31	17.649.607,31	17.649.607,31	17.377.938,69	17.377.938,69	48.639,74	0,00	271.668,62
Salários	4.428.225,10	4.428.224,90	4.428.224,90	4.428.224,90	4.428.224,90	4.428.224,90	4.428.224,90	0,20	0,00	0,00
Cargo em Comissão	4.989.920,44	4.989.920,44	4.989.920,44	4.989.920,44	4.989.920,44	4.989.920,44	4.989.920,44	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	1.220.251,58	1.220.251,58	1.220.251,58	1.220.251,58	1.220.251,58	1.220.251,58	1.220.251,58	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	287.999,34	287.999,34	287.999,34	287.999,34	287.999,34	287.999,34	287.999,34	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	874.568,90	874.568,90	874.568,90	874.568,90	874.568,90	874.568,90	874.568,90	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	62.267,22	62.267,22	62.267,22	62.267,22	62.267,22	62.267,22	62.267,22	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	212.205,11	212.205,11	212.205,11	212.205,11	212.205,11	212.205,11	212.205,11	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	4.967.591,08	4.918.951,54	4.918.951,54	4.918.951,54	4.918.951,54	4.647.282,92	4.647.282,92	48.639,54	0,00	271.668,62
Férias	655.218,28	655.218,28	655.218,28	655.218,28	655.218,28	655.218,28	655.218,28	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

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
	3.923.930,00	3.773.668,79	3.773.668,79	3.773.668,79	3.773.668,79	3.437.646,01	3.437.646,01	150.261,21	0,00	336.022,78
INSS Patronal										
	2.665.000,00	2.656.811,88	2.656.811,88	2.656.811,88	2.656.811,88	2.451.538,52	2.451.538,52	8.188,12	0,00	205.273,36
FGTS										
	1.098.100,00	992.172,82	992.172,82	992.172,82	992.172,82	876.185,58	876.185,58	105.927,18	0,00	115.987,24
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	160.830,00	124.684,09	124.684,09	124.684,09	124.684,09	109.921,91	109.921,91	36.145,91	0,00	14.762,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	12.055.327,71	10.033.625,73	10.033.625,73	9.983.666,92	9.983.666,92	9.513.561,65	9.513.561,65	2.021.701,98	49.958,81	470.105,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	4.005.080,00	3.945.617,55	3.945.617,55	3.945.617,55	3.945.617,55	3.767.361,57	3.767.361,57	59.462,45	0,00	178.255,98
Vale Transporte										
	49.401,00	46.798,10	46.798,10	46.798,10	46.798,10	46.798,10	46.798,10	2.602,90	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	2.134.658,32	2.134.658,32	2.134.658,32	2.134.658,32	2.134.658,32	1.956.402,34	1.956.402,34	0,00	0,00	178.255,98
Plano de Saúde										
	1.752.220,68	1.701.711,13	1.701.711,13	1.701.711,13	1.701.711,13	1.701.711,13	1.701.711,13	50.509,55	0,00	0,00
Previdência Complementar										
	68.800,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	6.350,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.520,00	4.423,23	4.423,23	4.423,23	4.423,23	4.064,43	4.064,43	11.096,77	0,00	358,80
Auxílio Educação										
	15.520,00	4.423,23	4.423,23	4.423,23	4.423,23	4.064,43	4.064,43	11.096,77	0,00	358,80
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.151.041,22	818.630,16	818.630,16	812.317,38	812.317,38	773.415,08	773.415,08	332.411,06	6.312,78	38.902,30

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
MATERIAL DE CONSUMO	389.493,65	132.521,18	132.521,18	126.208,40	126.208,40	116.536,80	116.536,80	256.972,47	6.312,78	9.671,60
Materiais de Expediente	53.816,26	15.968,00	15.968,00	9.655,22	9.655,22	8.163,22	8.163,22	37.848,26	6.312,78	1.492,00
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	5.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,27	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	51.532,82	51.532,82	51.532,82	51.532,82	51.532,82	51.532,82	9.291,56	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	37.510,28	13.210,28	13.210,28	13.210,28	13.210,28	13.210,28	13.210,28	24.300,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.799,10	10.799,10	10.799,10	10.799,10	10.799,10	10.799,10	10.799,10	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.780,00	6.780,00	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	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	17.636,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	18.000,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	3.170,00	3.170,00	13.570,00	0,00	1.260,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	87.644,36	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	83.450,36	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

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
	19.000,00	18.395,98	18.395,98	18.395,98	18.395,98	11.476,38	11.476,38	604,02	0,00	6.919,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	51.082,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	47.714,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.050,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	9.571,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	156.600,00	145.897,24	145.897,24	145.897,24	145.897,24	132.120,33	132.120,33	10.702,76	0,00	13.776,91
Combustíveis e Lubrificantes	144.000,00	133.397,24	133.397,24	133.397,24	133.397,24	119.620,33	119.620,33	10.602,76	0,00	13.776,91
Peças e Acessórios	12.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.918,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00	39.618,00	39.618,00	800,00	0,00	2.500,00
Outros Materiais de Consumo	42.918,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00	39.618,00	39.618,00	800,00	0,00	2.500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	562.029,57	498.093,74	498.093,74	498.093,74	498.093,74	485.139,95	485.139,95	63.935,83	0,00	12.953,79
PF Serviços Advocatícios	181.270,31	181.270,31	181.270,31	181.270,31	181.270,31	171.511,43	171.511,43	0,00	0,00	9.758,88
PF Serviços de Instrutores	56.426,40	56.426,40	56.426,40	56.426,40	56.426,40	56.426,40	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	143.057,01	143.057,01	143.057,01	143.057,01	143.057,01	143.057,01	516,59	0,00	0,00

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
PF Locação de Bens Imóveis	150.000,00	117.340,02	117.340,02	117.340,02	117.340,02	114.145,11	114.145,11	32.659,98	0,00	3.194,91
DIÁRIAS	604.798,00	526.999,88	526.999,88	526.999,88	526.999,88	512.187,83	512.187,83	77.798,12	0,00	14.812,05
Diárias Funcionários	350.589,50	281.293,85	281.293,85	281.293,85	281.293,85	279.422,35	279.422,35	69.295,65	0,00	1.871,50
Diárias Conselheiros	104.573,00	104.572,50	104.572,50	104.572,50	104.572,50	91.631,95	91.631,95	0,50	0,00	12.940,55
Diárias Colaboradores	149.635,50	141.133,53	141.133,53	141.133,53	141.133,53	141.133,53	141.133,53	8.501,97	0,00	0,00
PASSAGENS	282.579,10	274.301,28	274.301,28	274.301,28	274.301,28	274.301,28	274.301,28	8.277,82	0,00	0,00
Passagens Funcionários	103.096,12	101.298,40	101.298,40	101.298,40	101.298,40	101.298,40	101.298,40	1.797,72	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	69.419,16	62.939,06	62.939,06	62.939,06	62.939,06	62.939,06	62.939,06	6.480,10	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	110.063,82	110.063,82	110.063,82	110.063,82	110.063,82	110.063,82	110.063,82	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON	575.622,91	541.393,70	541.393,70	541.393,70	541.393,70	531.592,33	531.592,33	34.229,21	0,00	9.801,37
Despesa com Locomoção Funcionários	26.104,80	17.736,89	17.736,89	17.736,89	17.736,89	17.736,89	17.736,89	8.367,91	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	30.273,36	14.161,48	14.161,48	14.161,48	14.161,48	13.546,48	13.546,48	16.111,88	0,00	615,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										

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
	21.000,00	14.137,80	14.137,80	14.137,80	14.137,80	14.137,80	14.137,80	6.862,20	0,00	0,00
Pedágios										
	4.500,00	1.612,78	1.612,78	1.612,78	1.612,78	1.386,16	1.386,16	2.887,22	0,00	226,62
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										
	493.744,75	493.744,75	493.744,75	493.744,75	493.744,75	484.785,00	484.785,00	0,00	0,00	8.959,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.420.686,48	3.922.259,93	3.922.259,93	3.878.613,90	3.878.613,90	3.650.639,13	3.650.639,13	1.498.426,55	43.646,03	227.974,77
Serviço de Auditoria e Perícia										
	3.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,51	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	118.760,63	103.608,93	103.608,93	102.684,24	102.684,24	102.414,26	102.414,26	15.151,70	924,69	269,98
Serviços Advocatícios										
	129.077,47	118.012,05	118.012,05	118.012,05	118.012,05	101.229,53	101.229,53	11.065,42	0,00	16.782,52
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										
	990.689,77	711.847,93	711.847,93	711.847,93	711.847,93	709.260,97	709.260,97	278.841,84	0,00	2.586,96
Serviços de Motorista										
	179.107,30	88.616,26	88.616,26	88.616,26	88.616,26	88.616,26	88.616,26	90.491,04	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	333.000,00	331.171,93	331.171,93	331.171,93	331.171,93	303.510,35	303.510,35	1.828,07	0,00	27.661,58
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	173.629,05	158.349,04	158.349,04	158.349,04	158.349,04	157.085,00	157.085,00	15.280,01	0,00	1.264,04

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
Serviços de Medicina do Trabalho	79.725,00	64.805,21	64.805,21	64.805,21	64.805,21	64.589,21	64.589,21	14.919,79	0,00	216,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.088,20	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	11.498,20	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.180,00	3.198,90	3.198,90	3.198,90	3.198,90	2.906,10	2.906,10	2.981,10	0,00	292,80
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	120.263,40	94.099,87	94.099,87	86.149,87	86.149,87	86.149,87	86.149,87	26.163,53	7.950,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.094.534,42	618.052,52	618.052,52	618.052,52	618.052,52	610.895,24	610.895,24	476.481,90	0,00	7.157,28
Demais Serviços Profissionais	97.503,25	97.106,17	97.106,17	88.025,77	88.025,77	88.025,77	88.025,77	397,08	9.080,40	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	6.250,00	5.832,96	5.832,96	5.832,96	5.832,96	5.832,96	5.832,96	417,04	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	142.400,28	87.890,00	87.890,00	87.890,00	87.890,00	79.101,00	79.101,00	54.510,28	0,00	8.789,00
Locação de Bens Imóveis	94.526,14	87.505,60	87.505,60	87.505,60	87.505,60	87.505,60	87.505,60	7.020,54	0,00	0,00
Condomínios	480.195,95	476.732,97	476.732,97	476.732,97	476.732,97	475.444,13	475.444,13	3.462,98	0,00	1.288,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

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
	229.700,00	191.070,25	191.070,25	191.070,25	191.070,25	126.077,13	126.077,13	38.629,75	0,00	64.993,12
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	48.545,93	13.523,65	13.523,65	13.523,65	13.523,65	12.136,35	12.136,35	35.022,28	0,00	1.387,30
Manutenção e Conservação de Veículos	19.850,00	15.909,93	15.909,93	15.909,93	15.909,93	15.909,93	15.909,93	3.940,07	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	16.375,13	16.375,13	16.375,13	16.375,13	15.733,64	15.733,64	37.624,87	0,00	641,49
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	5.254,72	5.254,72	5.254,72	5.254,72	5.087,92	5.087,92	1.745,28	0,00	166,80
Postagem de Correspondência de Cobrança	171.006,30	171.006,30	171.006,30	171.006,30	171.006,30	94.529,15	94.529,15	0,00	0,00	76.477,15
Postagem de Correspondência Institucional	36.993,70	14.786,92	14.786,92	14.786,92	14.786,92	13.316,56	13.316,56	22.206,78	0,00	1.470,36
Serviços de Telecomunicações	154.800,00	83.188,93	83.188,93	83.188,93	83.188,93	82.447,60	82.447,60	71.611,07	0,00	741,33
Serviços de Internet	174.514,00	160.932,08	160.932,08	160.932,08	160.932,08	149.445,74	149.445,74	13.581,92	0,00	11.486,34
Assinaturas	7.188,00	298,80	298,80	298,80	298,80	298,80	298,80	6.889,20	0,00	0,00
Publicações Técnicas	39.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.373,91	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	45.765,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	37.105,00	0,00	0,00

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
Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.176,26	55.010,14	55.010,14	55.010,14	55.010,14	50.708,26	50.708,26	21.166,12	0,00	4.301,88
Inscrições	66.468,20	66.468,20	66.468,20	66.468,20	66.468,20	66.468,20	66.468,20	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	187.909,81	44.854,54	44.854,54	19.163,60	19.163,60	19.163,60	19.163,60	143.055,27	25.690,94	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	969.023,43	520.883,78	520.883,78	460.883,78	460.883,78	460.751,31	460.751,31	448.139,65	60.000,00	132,47
TRIBUTOS	539.023,43	124.930,59	124.930,59	64.930,59	64.930,59	64.798,12	64.798,12	414.092,84	60.000,00	132,47
Impostos e Taxas	430.980,03	84.647,90	84.647,90	24.647,90	24.647,90	24.515,43	24.515,43	346.332,13	60.000,00	132,47
Despesas Judiciais	108.043,40	40.282,69	40.282,69	40.282,69	40.282,69	40.282,69	40.282,69	67.760,71	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	395.953,19	395.953,19	395.953,19	395.953,19	395.953,19	395.953,19	34.046,81	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	390.000,00	372.809,07	372.809,07	372.809,07	372.809,07	372.809,07	372.809,07	17.190,93	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	23.144,12	23.144,12	23.144,12	23.144,12	23.144,12	23.144,12	16.855,88	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.530,98	313.354,97	313.354,97	278.354,97	278.354,97	268.411,47	268.411,47	22.176,01	35.000,00	9.943,50
Sentenças Judiciais	145.813,52	145.813,52	145.813,52	145.813,52	145.813,52	145.813,52	145.813,52	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

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
	142.459,67	129.779,43	129.779,43	94.779,43	94.779,43	94.779,43	94.779,43	12.680,24	35.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	18.955,97	18.955,97	18.955,97	18.955,97	18.955,97	9.012,47	9.012,47	0,00	0,00	9.943,50
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	28.301,82	18.806,05	18.806,05	18.806,05	18.806,05	18.806,05	18.806,05	9.495,77	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	340.000,00	299.452,40	299.452,40	299.452,40	299.452,40	299.452,40	299.452,40	40.547,60	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	25.081,10	25.081,10	25.081,10	25.081,10	25.081,10	25.081,10	14.918,90	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	300.000,00	274.371,30	274.371,30	274.371,30	274.371,30	274.371,30	274.371,30	25.628,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.054.000,00	950.711,97	950.711,97	925.711,97	925.711,97	909.689,92	909.689,92	103.288,03	25.000,00	16.022,05
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.054.000,00	950.711,97	950.711,97	925.711,97	925.711,97	909.689,92	909.689,92	103.288,03	25.000,00	16.022,05
Prodesu										
	265.369,76	264.961,97	264.961,97	264.961,97	264.961,97	248.939,92	248.939,92	407,79	0,00	16.022,05
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	788.630,24	685.750,00	685.750,00	660.750,00	660.750,00	660.750,00	660.750,00	102.880,24	25.000,00	0,00
RESERVAS										
	1.174.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.306,08	0,00	0,00
Contingência										
	1.174.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.306,08	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	6.635.879,85	6.349.815,46	6.349.815,46	747.512,46	747.512,46	721.829,82	721.829,82	286.064,39	5.602.303,00	25.682,64

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
INVESTIMENTOS	6.635.879,85	6.349.815,46	6.349.815,46	747.512,46	747.512,46	721.829,82	721.829,82	286.064,39	5.602.303,00	25.682,64
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	688.492,72	688.492,72	688.492,72	671.905,72	671.905,72	671.905,72	671.905,72	0,00	16.587,00	0,00
Reformas	688.492,72	688.492,72	688.492,72	671.905,72	671.905,72	671.905,72	671.905,72	0,00	16.587,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.322,80	121.322,74	121.322,74	75.606,74	75.606,74	49.924,10	49.924,10	2.000,06	45.716,00	25.682,64
Móveis e Utensílios	33.085,70	33.085,64	33.085,64	33.085,64	33.085,64	7.403,00	7.403,00	0,06	0,00	25.682,64
Máquinas e Equipamentos	70.491,60	70.491,60	70.491,60	24.775,60	24.775,60	24.775,60	24.775,60	0,00	45.716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	17.745,50	17.745,50	17.745,50	17.745,50	17.745,50	17.745,50	17.745,50	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.824.064,33	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,33	5.540.000,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos										

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
	5.824.064,33	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,33	5.540.000,00	0,00
Total	44.186.245,10	39.891.120,41	39.891.120,41	34.118.858,60	34.118.858,60	32.989.281,27	32.989.281,27	4.295.124,69	5.772.261,81	1.129.577,33

Vitória-ES, 31 de dezembro 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