

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										
	24.354.735,17	18.341.205,91	18.341.205,91	18.341.115,91	18.341.115,91	17.721.496,63	17.721.496,63	6.013.529,26	90,00	619.619,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.130.737,50	9.208.037,80	9.208.037,80	9.208.037,80	9.208.037,80	9.010.191,54	9.010.191,54	1.922.699,70	0,00	197.846,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.673.689,02	7.170.903,76	7.170.903,76	7.170.903,76	7.170.903,76	7.165.973,39	7.165.973,39	1.502.785,26	0,00	4.930,37
Salários										
	4.103.369,88	4.070.045,38	4.070.045,38	4.070.045,38	4.070.045,38	4.070.045,38	4.070.045,38	33.324,50	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	1.627.506,27	1.105.674,48	1.105.674,48	1.105.674,48	1.105.674,48	1.100.744,11	1.100.744,11	521.831,79	0,00	4.930,37
Gratificação de Função										
	412.906,20	351.766,96	351.766,96	351.766,96	351.766,96	351.766,96	351.766,96	61.139,24	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	1.061.141,81	311.346,75	311.346,75	311.346,75	311.346,75	311.346,75	311.346,75	749.795,06	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	559.150,33	520.978,56	520.978,56	520.978,56	520.978,56	520.978,56	520.978,56	38.171,77	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	139.544,42	105.364,46	105.364,46	105.364,46	105.364,46	105.364,46	105.364,46	34.179,96	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	188.734,58	175.686,72	175.686,72	175.686,72	175.686,72	175.686,72	175.686,72	13.047,86	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	26.683,87	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	13.790,79	12.893,08	0,00	0,00
Férias										
	554.651,66	516.249,66	516.249,66	516.249,66	516.249,66	516.249,66	516.249,66	38.402,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.457.048,48	2.037.134,04	2.037.134,04	2.037.134,04	2.037.134,04	1.844.218,15	1.844.218,15	419.914,44	0,00	192.915,89
INSS Patronal										
	1.681.475,73	1.389.265,98	1.389.265,98	1.389.265,98	1.389.265,98	1.271.839,28	1.271.839,28	292.209,75	0,00	117.426,70
FGTS										
	688.261,30	574.257,04	574.257,04	574.257,04	574.257,04	507.220,74	507.220,74	114.004,26	0,00	67.036,30
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	87.311,45	73.611,02	73.611,02	73.611,02	73.611,02	65.158,13	65.158,13	13.700,43	0,00	8.452,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.344.250,25	7.616.965,85	7.616.965,85	7.616.875,85	7.616.875,85	7.252.711,49	7.252.711,49	3.727.284,40	90,00	364.164,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.911.714,34	2.553.831,72	2.553.831,72	2.553.831,72	2.553.831,72	2.553.831,72	2.553.831,72	357.882,62	0,00	0,00
Vale Transporte										
	78.145,56	40.413,39	40.413,39	40.413,39	40.413,39	40.413,39	40.413,39	37.732,17	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.522.243,87	1.250.433,71	1.250.433,71	1.250.433,71	1.250.433,71	1.250.433,71	1.250.433,71	271.810,16	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	1.224.582,06	1.191.284,62	1.191.284,62	1.191.284,62	1.191.284,62	1.191.284,62	1.191.284,62	33.297,44	0,00	0,00
Previdência Complementar										
	86.742,85	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	15.042,85	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	4.647,51	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	3.591,56	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	4.647,51	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	1.055,95	3.591,56	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	884.109,31	480.889,63	480.889,63	480.799,63	480.799,63	456.718,63	456.718,63	403.219,68	90,00	24.081,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	322.000,00	63.782,29	63.782,29	63.692,29	63.692,29	63.692,29	63.692,29	258.217,71	90,00	0,00
Materiais de Expediente										
	100.000,00	9.402,44	9.402,44	9.402,44	9.402,44	9.402,44	9.402,44	90.597,56	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	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										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	10.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	2.250,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	3.420,63	3.420,63	3.420,63	3.420,63	3.420,63	3.420,63	6.579,37	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	6.000,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	4.445,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	3.440,00	3.440,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	4.560,00	90,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	59.040,00	12.225,63	12.225,63	12.225,63	12.225,63	12.225,63	12.225,63	46.814,37	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	30.000,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	27.723,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	35.000,00	14.337,59	14.337,59	14.337,59	14.337,59	14.337,59	14.337,59	20.662,41	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.000,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	13.526,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	10.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	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										
	146.942,51	96.079,20	96.079,20	96.079,20	96.079,20	78.915,32	78.915,32	50.863,31	0,00	17.163,88
Combustíveis e Lubrificantes										
	140.000,00	96.079,20	96.079,20	96.079,20	96.079,20	78.915,32	78.915,32	43.920,80	0,00	17.163,88
Peças e Acessórios										
	6.942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,51	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
Outros Materiais de Consumo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.166,80	321.028,14	321.028,14	321.028,14	321.028,14	314.111,02	314.111,02	94.138,66	0,00	6.917,12
Serviços de Instrutores										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	27.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,95	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	309.343,81	243.242,13	243.242,13	243.242,13	243.242,13	243.242,13	243.242,13	66.101,68	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis PF										
	69.577,04	68.706,01	68.706,01	68.706,01	68.706,01	61.788,89	61.788,89	871,03	0,00	6.917,12
DIÁRIAS										
	574.232,90	307.456,67	307.456,67	307.456,67	307.456,67	307.456,67	307.456,67	266.776,23	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	217.986,59	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	125.366,50	92.620,09	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	299.976,15	149.546,45	149.546,45	149.546,45	149.546,45	149.546,45	149.546,45	150.429,70	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	56.270,16	32.543,72	32.543,72	32.543,72	32.543,72	32.543,72	32.543,72	23.726,44	0,00	0,00
PASSAGENS										
	464.146,89	210.333,01	210.333,01	210.333,01	210.333,01	208.506,31	208.506,31	253.813,88	0,00	1.826,70
Passagens Funcionários										
	90.013,53	48.402,19	48.402,19	48.402,19	48.402,19	47.488,84	47.488,84	41.611,34	0,00	913,35
Passagens Conselheiros										
	158.918,78	99.806,42	99.806,42	99.806,42	99.806,42	98.893,07	98.893,07	59.112,36	0,00	913,35
Passagens Colaboradores										
	215.214,58	62.124,40	62.124,40	62.124,40	62.124,40	62.124,40	62.124,40	153.090,18	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	127.986,10	76.169,03	76.169,03	76.169,03	76.169,03	75.969,03	75.969,03	51.817,07	0,00	200,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	16.757,68	10.002,20	10.002,20	10.002,20	10.002,20	10.002,20	10.002,20	6.755,48	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	72.183,42	54.437,28	54.437,28	54.437,28	54.437,28	54.437,28	54.437,28	17.746,14	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	31.045,00	10.729,55	10.729,55	10.729,55	10.729,55	10.729,55	10.729,55	20.315,45	0,00	0,00
Pedágios										
	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	7.000,00	0,00	200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.377.413,20	3.987.229,84	3.987.229,84	3.987.229,84	3.987.229,84	3.649.173,18	3.649.173,18	2.390.183,36	0,00	338.056,66
Serviço de Auditoria e Perícia										
	192.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	184.680,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	161.504,00	66.542,15	66.542,15	66.542,15	66.542,15	65.536,41	65.536,41	94.961,85	0,00	1.005,74
Serviços Advocatícios										
	12.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.600,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	16.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,60	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	573.000,00	333.212,57	333.212,57	333.212,57	333.212,57	273.065,38	273.065,38	239.787,43	0,00	60.147,19
Serviços de Motorista										
	119.548,79	119.548,79	119.548,79	119.548,79	119.548,79	109.453,57	109.453,57	0,00	0,00	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	328.592,47	328.592,47	328.592,47	328.592,47	328.592,47	301.209,78	301.209,78	0,00	0,00	27.382,69
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	474.342,01	466.349,97	466.349,97	466.349,97	466.349,97	442.625,03	442.625,03	7.992,04	0,00	23.724,94
Serviços de Medicina do Trabalho										
	24.021,93	22.362,52	22.362,52	22.362,52	22.362,52	21.164,96	21.164,96	1.659,41	0,00	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	27.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,65	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.130,46	8.785,60	8.785,60	8.785,60	8.785,60	8.139,60	8.139,60	2.344,86	0,00	646,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	209.753,09	45.899,45	45.899,45	45.899,45	45.899,45	45.436,89	45.436,89	163.853,64	0,00	462,56
Serviço de Produções Jornalísticas										
	248.686,60	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	241.561,60	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.151.096,42	1.057.891,25	1.057.891,25	1.057.891,25	1.057.891,25	973.665,57	973.665,57	93.205,17	0,00	84.225,68
Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	11.836,00	11.836,00	17.504,00	0,00	660,00
Seguros de Bens Móveis										
	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	13.208,03	13.208,03	13.208,03	13.208,03	13.208,03	13.208,03	13.208,03	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	139.813,12	106.168,06	106.168,06	106.168,06	106.168,06	101.510,51	101.510,51	33.645,06	0,00	4.657,55
Locação de Bens Imóveis										
	131.545,75	118.458,41	118.458,41	118.458,41	118.458,41	111.811,95	111.811,95	13.087,34	0,00	6.646,46
Condomínios										
	473.882,22	471.456,52	471.456,52	471.456,52	471.456,52	431.734,58	431.734,58	2.425,70	0,00	39.721,94
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	148.782,18	138.413,45	138.413,45	138.413,45	138.413,45	126.095,02	126.095,02	10.368,73	0,00	12.318,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	22.765,68	12.851,00	12.851,00	12.851,00	12.851,00	8.851,00	8.851,00	9.914,68	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	19.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,55	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	45.050,57	39.260,82	39.260,82	39.260,82	39.260,82	36.891,74	36.891,74	5.789,75	0,00	2.369,08
Serviços de Água e Esgoto										
	5.713,05	4.880,85	4.880,85	4.880,85	4.880,85	4.207,43	4.207,43	832,20	0,00	673,42
Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	277.861,74	260.097,02	260.097,02	260.097,02	260.097,02	211.854,55	211.854,55	17.764,72	0,00	48.242,47
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	25.717,87	25.717,87	25.717,87	25.717,87	24.189,56	24.189,56	57.726,02	0,00	1.528,31
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	109.226,21	109.226,21	109.226,21	109.226,21	106.360,31	106.360,31	15.854,13	0,00	2.865,90
Serviços de Internet	639.034,68	62.784,83	62.784,83	62.784,83	62.784,83	61.325,11	61.325,11	576.249,85	0,00	1.459,72
Assinaturas	10.000,00	2.579,60	2.579,60	2.579,60	2.579,60	2.280,80	2.280,80	7.420,40	0,00	298,80
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	386.437,42	9.733,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	376.704,42	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	96,90	11.903,10	0,00	0,00
Inscrições	65.755,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	20.490,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	103.660,96	84.506,50	84.506,50	84.506,50	84.506,50	80.779,50	80.779,50	19.154,46	0,00	3.727,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	492.917,28	492.917,28	492.917,28	492.917,28	492.718,09	492.718,09	263.830,14	0,00	199,19
TRIBUTOS	156.747,42	75.219,77	75.219,77	75.219,77	75.219,77	75.020,58	75.020,58	81.527,65	0,00	199,19
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	75.224,78	19.781,39	19.781,39	19.781,39	19.781,39	19.781,39	19.781,39	55.443,39	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.522,64	55.438,38	55.438,38	55.438,38	55.438,38	55.239,19	55.239,19	16.084,26	0,00	199,19
CONTRIBUIÇÕES										
	600.000,00	417.697,51	417.697,51	417.697,51	417.697,51	417.697,51	417.697,51	182.302,49	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	450.000,00	307.164,75	307.164,75	307.164,75	307.164,75	307.164,75	307.164,75	142.835,25	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	110.532,76	110.532,76	110.532,76	110.532,76	110.532,76	110.532,76	39.467,24	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	488.430,43	449.913,71	449.913,71	449.913,71	449.913,71	449.913,71	449.913,71	38.516,72	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	300.000,00	298.818,64	298.818,64	298.818,64	298.818,64	298.818,64	298.818,64	1.181,36	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	165.430,43	140.065,98	140.065,98	140.065,98	140.065,98	140.065,98	140.065,98	25.364,45	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	11.029,09	11.029,09	11.029,09	11.029,09	11.029,09	11.029,09	8.970,91	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	353.000,00	298.680,97	298.680,97	298.680,97	298.680,97	298.680,97	298.680,97	54.319,03	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	2.347,24	2.347,24	2.347,24	2.347,24	2.347,24	2.347,24	17.652,76	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	333.000,00	296.333,73	296.333,73	296.333,73	296.333,73	296.333,73	296.333,73	36.666,27	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	281.569,57	274.690,30	274.690,30	274.690,30	274.690,30	217.280,83	217.280,83	6.879,27	0,00	57.409,47
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	234.753,52	227.874,25	227.874,25	227.874,25	227.874,25	217.280,83	217.280,83	6.879,27	0,00	10.593,42
Prodesu										
	234.753,52	227.874,25	227.874,25	227.874,25	227.874,25	217.280,83	217.280,83	6.879,27	0,00	10.593,42
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.816,05	46.816,05	46.816,05	46.816,05	46.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,05
CFT - Conselho Federal dos Técnicos										
	46.816,05	46.816,05	46.816,05	46.816,05	46.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,05
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										
	2.482.086,20	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.482.086,20	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	190.000,00	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	190.000,00	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.292.086,20	508.173,00	508.173,00	508.173,00	508.173,00	508.173,00	508.173,00	1.783.913,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	70.605,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	7.878,00	62.727,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	600.000,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	101.100,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.620.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.086,20	0,00	0,00
Total										
	26.836.821,37	18.860.806,83	18.860.806,83	18.860.716,83	18.860.716,83	18.241.097,55	18.241.097,55	7.976.014,54	90,00	619.619,28

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723_/D
394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03