

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	20.130.572,74	20.130.572,74	20.036.392,41	20.036.392,41	19.298.286,24	19.298.286,24	10.336.739,89	94.180,33	738.106,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.793.465,29	10.654.677,41	10.654.677,41	10.654.677,41	10.654.677,41	10.426.612,69	10.426.612,69	1.138.787,88	0,00	228.064,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.356.308,72	8.275.484,64	8.275.484,64	8.275.484,64	8.275.484,64	8.267.882,12	8.267.882,12	1.080.824,08	0,00	7.602,52
Salários	4.340.575,84	4.254.119,66	4.254.119,66	4.254.119,66	4.254.119,66	4.254.119,66	4.254.119,66	86.456,18	0,00	0,00
Cargo em Comissão	2.090.855,02	2.026.708,88	2.026.708,88	2.026.708,88	2.026.708,88	2.019.106,36	2.019.106,36	64.146,14	0,00	7.602,52
Gratificação de Função	521.657,72	394.508,11	394.508,11	394.508,11	394.508,11	394.508,11	394.508,11	127.149,61	0,00	0,00
Outras Gratificações	695.766,17	289.723,63	289.723,63	289.723,63	289.723,63	289.723,63	289.723,63	406.042,54	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	665.156,59	611.540,14	611.540,14	611.540,14	611.540,14	611.540,14	611.540,14	53.616,45	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	211.972,43	109.084,53	109.084,53	109.084,53	109.084,53	109.084,53	109.084,53	102.887,90	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	199.893,59	145.216,83	145.216,83	145.216,83	145.216,83	145.216,83	145.216,83	54.676,76	0,00	0,00
Férias	630.431,36	444.582,86	444.582,86	444.582,86	444.582,86	444.582,86	444.582,86	185.848,50	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.437.156,57	2.379.192,77	2.379.192,77	2.379.192,77	2.379.192,77	2.158.730,57	2.158.730,57	57.963,80	0,00	220.462,20
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.722.905,45	1.666.382,95	1.666.382,95	1.666.382,95	1.666.382,95	1.532.047,15	1.532.047,15	56.522,50	0,00	134.335,80
FGTS										
	631.131,12	630.305,33	630.305,33	630.305,33	630.305,33	554.275,40	554.275,40	825,79	0,00	76.029,93
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	83.120,00	82.504,49	82.504,49	82.504,49	82.504,49	72.408,02	72.408,02	615,51	0,00	10.096,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	16.072.962,40	8.212.387,44	8.212.387,44	8.118.207,11	8.118.207,11	7.694.677,97	7.694.677,97	7.860.574,96	94.180,33	423.529,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.034.272,20	2.920.843,21	2.920.843,21	2.920.843,21	2.920.843,21	2.791.143,01	2.791.143,01	113.428,99	0,00	129.700,20
Vale Transporte										
	53.150,46	40.586,88	40.586,88	40.586,88	40.586,88	40.586,88	40.586,88	12.563,58	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.472.510,52	1.464.651,09	1.464.651,09	1.464.651,09	1.464.651,09	1.334.950,89	1.334.950,89	7.859,43	0,00	129.700,20
Plano de Saúde										
	1.433.005,36	1.353.405,24	1.353.405,24	1.353.405,24	1.353.405,24	1.353.405,24	1.353.405,24	79.600,12	0,00	0,00
Previdência Complementar										
	75.605,86	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	13.405,86	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.529.709,17	580.985,95	580.985,95	577.149,29	577.149,29	561.424,19	561.424,19	948.723,22	3.836,66	15.725,10
MATERIAL DE CONSUMO										
	888.065,80	81.596,11	81.596,11	77.759,45	77.759,45	77.759,45	77.759,45	806.469,69	3.836,66	0,00
Materiais de Expediente										
	80.000,00	15.525,39	15.525,39	15.525,39	15.525,39	15.525,39	15.525,39	64.474,61	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	134.950,00	11.744,12	11.744,12	11.744,12	11.744,12	11.744,12	11.744,12	123.205,88	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	520,00	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
	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	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	17.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	518.000,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	516.011,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	5.115,80	4.825,80	4.825,80	4.825,80	4.825,80	4.825,80	4.825,80	290,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	1.658,64	1.658,64	1.658,64	1.658,64	1.658,64	1.658,64	6.341,36	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	31.000,00	16.893,16	16.893,16	13.056,50	13.056,50	13.056,50	13.056,50	14.106,84	3.836,66	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	13.000,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	7.819,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	26.000,00	9.425,60	9.425,60	9.425,60	9.425,60	9.425,60	9.425,60	16.574,40	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	20.000,00	1.949,40	1.949,40	1.949,40	1.949,40	1.949,40	1.949,40	18.050,60	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	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	125.004,99	125.004,99	125.004,99	125.004,99	118.662,74	118.662,74	69.937,51	0,00	6.342,25
Combustíveis e Lubrificantes										
	162.942,50	100.753,22	100.753,22	100.753,22	100.753,22	94.410,97	94.410,97	62.189,28	0,00	6.342,25
Peças e Acessórios										
	32.000,00	24.251,77	24.251,77	24.251,77	24.251,77	24.251,77	24.251,77	7.748,23	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
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	374.384,85	374.384,85	374.384,85	374.384,85	365.002,00	365.002,00	72.316,02	0,00	9.382,85
Serviços Advocatícios										
	90.000,00	85.806,72	85.806,72	85.806,72	85.806,72	85.806,72	85.806,72	4.193,28	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	6.465,72	6.465,72	6.465,72	6.465,72	6.465,72	6.465,72	3.534,28	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	249.658,50	189.593,61	189.593,61	189.593,61	189.593,61	189.593,61	189.593,61	60.064,89	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis PF										
	95.339,17	92.518,80	92.518,80	92.518,80	92.518,80	83.135,95	83.135,95	2.820,37	0,00	9.382,85
DIÁRIAS										
	689.444,64	512.294,31	512.294,31	512.294,31	512.294,31	512.294,31	512.294,31	177.150,33	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	261.327,20	195.797,80	195.797,80	195.797,80	195.797,80	195.797,80	195.797,80	65.529,40	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	290.467,04	206.860,09	206.860,09	206.860,09	206.860,09	206.860,09	206.860,09	83.606,95	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	137.650,40	109.636,42	109.636,42	109.636,42	109.636,42	109.636,42	109.636,42	28.013,98	0,00	0,00
PASSAGENS										
	423.906,00	292.153,74	292.153,74	292.153,74	292.153,74	292.153,74	292.153,74	131.752,26	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	77.507,18	75.985,92	75.985,92	75.985,92	75.985,92	75.985,92	75.985,92	1.521,26	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	207.821,60	84.555,82	84.555,82	84.555,82	84.555,82	84.555,82	84.555,82	123.265,78	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	138.577,22	131.612,00	131.612,00	131.612,00	131.612,00	131.612,00	131.612,00	6.965,22	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	227.395,86	111.221,33	111.221,33	111.221,33	111.221,33	111.221,33	111.221,33	116.174,53	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.862,90	6.804,68	6.804,68	6.804,68	6.804,68	6.804,68	6.804,68	18.058,22	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	143.987,75	73.474,39	73.474,39	73.474,39	73.474,39	73.474,39	73.474,39	70.513,36	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.545,21	29.942,26	29.942,26	29.942,26	29.942,26	29.942,26	29.942,26	25.602,95	0,00	0,00
Pedágios										
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.164.608,90	3.791.263,27	3.791.263,27	3.700.919,60	3.700.919,60	3.422.815,76	3.422.815,76	6.373.345,63	90.343,67	278.103,84
Serviço de Auditoria e Perícia										
	113.200,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00	67.040,00	63.200,00	63.200,00	46.160,00	0,00	3.840,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	207.500,00	49.650,16	49.650,16	49.650,16	49.650,16	48.644,42	48.644,42	157.849,84	0,00	1.005,74
Serviços Advocatícios										
	28.500,00	9.077,47	9.077,47	9.077,47	9.077,47	9.077,47	9.077,47	19.422,53	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	42.793,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.793,56	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	3.976.690,02	339.219,28	339.219,28	339.219,28	339.219,28	318.498,10	318.498,10	3.637.470,74	0,00	20.721,18
Serviços de Motorista										
	128.945,02	125.353,13	125.353,13	125.353,13	125.353,13	112.056,92	112.056,92	3.591,89	0,00	13.296,21
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	456.947,36	340.555,28	340.555,28	340.555,28	340.555,28	312.169,47	312.169,47	116.392,08	0,00	28.385,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	293.271,71	290.736,48	290.736,48	290.736,48	290.736,48	266.494,27	266.494,27	2.535,23	0,00	24.242,21
Serviços de Medicina do Trabalho										
	30.000,00	19.487,72	19.487,72	19.487,72	19.487,72	17.092,60	17.092,60	10.512,28	0,00	2.395,12
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	205.112,49	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	5.282,00	199.830,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	13.583,32	6.499,76	6.499,76	6.499,76	6.499,76	5.832,32	5.832,32	7.083,56	0,00	667,44
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	10.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	2.650,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	100.000,00	67.845,49	67.845,49	67.845,49	67.845,49	25.508,77	25.508,77	32.154,51	0,00	42.336,72
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	1.028.299,23	1.028.299,23	939.286,09	939.286,09	931.674,08	931.674,08	824.742,31	89.013,14	7.612,01
Demais Serviços Profissionais										
	29.475,00	20.827,65	20.827,65	20.827,65	20.827,65	19.492,12	19.492,12	8.647,35	0,00	1.335,53
Seguros de Bens Móveis										
	22.000,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	12.802,00	9.198,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	12.684,40	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	3.118,31	9.566,09	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	113.420,08	72.239,60	72.239,60	72.239,60	72.239,60	72.239,60	72.239,60	41.180,48	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	80.532,58	71.400,73	71.400,73	71.400,73	71.400,73	65.793,64	65.793,64	9.131,85	0,00	5.607,09
Condomínios										
	525.739,81	450.420,64	450.420,64	450.420,64	450.420,64	412.654,82	412.654,82	75.319,17	0,00	37.765,82
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	147.822,21	143.070,68	143.070,68	143.070,68	143.070,68	131.702,44	131.702,44	4.751,53	0,00	11.368,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	5.745,10	5.745,10	5.745,10	5.745,10	850,70	850,70	24.254,90	0,00	4.894,40
Manutenção e Conservação de Veículos										
	31.884,20	8.603,23	8.603,23	8.603,23	8.603,23	8.603,23	8.603,23	23.280,97	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	55.000,01	44.107,98	44.107,98	42.777,45	42.777,45	41.204,22	41.204,22	10.892,03	1.330,53	1.573,23
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	4.589,49	4.589,49	4.589,49	4.589,49	4.201,66	4.201,66	410,51	0,00	387,83
Postagem de Correspondência de Cobrança	242.998,99	148.902,99	148.902,99	148.902,99	148.902,99	111.109,30	111.109,30	94.096,00	0,00	37.793,69
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	19.008,24	19.008,24	19.008,24	19.008,24	17.823,66	17.823,66	37.992,77	0,00	1.184,58
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	102.127,41	102.127,41	102.127,41	102.127,41	92.286,58	92.286,58	27.872,62	0,00	9.840,83
Serviços de Internet	60.000,01	31.873,28	31.873,28	31.873,28	31.873,28	30.043,39	30.043,39	28.126,73	0,00	1.829,89
Assinaturas	18.700,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	15.888,00	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	30.155,38	30.155,38	30.155,38	30.155,38	25.280,38	25.280,38	197.844,62	0,00	4.875,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	24.275,81	24.275,81	24.275,81	24.275,81	19.343,54	19.343,54	121.724,19	0,00	4.932,27
Inscrições	100.306,01	90.756,50	90.756,50	90.756,50	90.756,50	90.756,50	90.756,50	9.549,51	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	301.712,99	117.954,25	117.954,25	117.954,25	117.954,25	107.741,25	107.741,25	183.758,74	0,00	10.213,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.099,97	682.245,73	682.245,73	682.245,73	682.245,73	682.245,73	682.245,73	133.854,24	0,00	0,00
TRIBUTOS	316.099,97	271.766,45	271.766,45	271.766,45	271.766,45	271.766,45	271.766,45	44.333,52	0,00	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
	180.318,23	176.408,53	176.408,53	176.408,53	176.408,53	176.408,53	176.408,53	3.909,70	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	135.781,74	95.357,92	95.357,92	95.357,92	95.357,92	95.357,92	95.357,92	40.423,82	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	500.000,00	410.479,28	410.479,28	410.479,28	410.479,28	410.479,28	410.479,28	89.520,72	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	286.581,62	286.581,62	286.581,62	286.581,62	286.581,62	286.581,62	63.418,38	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	123.897,66	123.897,66	123.897,66	123.897,66	123.897,66	123.897,66	26.102,34	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	373.968,28	55.101,55	55.101,55	55.101,55	55.101,55	55.101,55	55.101,55	318.866,73	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	244.500,00	40.267,40	40.267,40	40.267,40	40.267,40	40.267,40	40.267,40	204.232,60	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	5.659,33	5.659,33	5.659,33	5.659,33	5.659,33	5.659,33	4.340,67	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	9.174,82	9.174,82	9.174,82	9.174,82	9.174,82	9.174,82	10.825,18	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	235.188,15	235.188,15	235.188,15	235.188,15	235.188,15	235.188,15	84.811,85	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	2.747,38	2.747,38	2.747,38	2.747,38	2.747,38	2.747,38	17.252,62	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	300.000,00	232.440,77	232.440,77	232.440,77	232.440,77	232.440,77	232.440,77	67.559,23	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.090.816,69	290.972,46	290.972,46	290.972,46	290.972,46	204.460,15	204.460,15	799.844,23	0,00	86.512,31
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.020.284,97	226.217,78	226.217,78	226.217,78	226.217,78	203.934,32	203.934,32	794.067,19	0,00	22.283,46
Prodesu										
	240.284,97	226.217,78	226.217,78	226.217,78	226.217,78	203.934,32	203.934,32	14.067,19	0,00	22.283,46
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
	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
	70.531,72	64.754,68	64.754,68	64.754,68	64.754,68	525,83	525,83	5.777,04	0,00	64.228,85
CFT - Conselho Federal dos Técnicos										
	70.531,72	64.754,68	64.754,68	64.754,68	64.754,68	525,83	525,83	5.777,04	0,00	64.228,85
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	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	2.069.180,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.077.600,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	2.069.180,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	947.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	947.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	944.800,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.130.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	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	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	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	20.138.992,74	20.138.992,74	20.044.812,41	20.044.812,41	19.306.706,24	19.306.706,24	12.405.919,89	94.180,33	738.106,17

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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