

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										
	23.938.248,44	282.615,36	18.992.386,48	1.362.275,21	4.526.597,55	1.352.614,07	4.022.988,90	4.945.861,96	14.465.788,93	503.608,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.130.737,50	60.463,70	10.477.203,69	612.627,51	2.356.813,43	631.316,11	2.212.946,60	653.533,81	8.120.390,26	143.866,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.673.689,02	60.463,70	8.118.969,13	471.524,88	1.890.850,20	468.760,68	1.888.086,00	554.719,89	6.228.118,93	2.764,20
Salários										
	3.818.202,95	0,00	3.740.430,52	334.892,19	946.003,36	334.892,19	946.003,36	77.772,43	2.794.427,16	0,00
Cargo em Comissão										
	1.912.673,20	60.463,70	1.898.435,10	62.979,53	137.383,99	60.215,33	134.619,79	14.238,10	1.761.051,11	2.764,20
Gratificação de Função										
	412.906,20	0,00	412.906,20	30.084,30	84.167,15	30.084,30	84.167,15	0,00	328.739,05	0,00
Outras Gratificações										
	1.080.141,81	0,00	805.390,39	23.966,07	68.098,07	23.966,07	68.098,07	274.751,42	737.292,32	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	559.150,33	0,00	559.150,33	-1.636,11	215.620,22	-1.636,11	215.620,22	0,00	343.530,11	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	139.544,42	0,00	135.120,97	1.436,36	39.274,97	1.436,36	39.274,97	4.423,45	95.846,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	188.734,58	0,00	144.736,39	4.950,64	104.230,03	4.950,64	104.230,03	43.998,19	40.506,36	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	139.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.536,30	0,00	0,00
Férias										
	422.799,23	0,00	422.799,23	14.851,90	296.072,41	14.851,90	296.072,41	0,00	126.726,82	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	0,00	2.358.234,56	141.102,63	465.963,23	162.555,43	324.860,60	98.813,92	1.892.271,33	141.102,63
INSS Patronal	1.681.475,73	0,00	1.618.760,19	98.018,38	296.045,69	96.873,79	198.027,31	62.715,54	1.322.714,50	98.018,38
FGTS	688.261,30	0,00	660.543,93	38.198,00	148.942,13	55.068,68	110.744,13	27.717,37	511.601,80	38.198,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	0,00	78.930,44	4.886,25	20.975,41	10.612,96	16.089,16	8.381,01	57.955,03	4.886,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.927.763,52	198.492,47	7.354.222,62	599.584,19	1.815.051,91	515.998,20	1.480.989,08	3.573.540,90	5.539.170,71	334.062,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	0,00	2.615.773,25	104.581,59	501.822,61	104.581,59	501.822,61	298.941,09	2.113.950,64	0,00
Vale Transporte	78.145,56	0,00	75.917,35	4.484,81	11.240,48	4.484,81	11.240,48	2.228,21	64.676,87	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	0,00	1.320.372,78	94.346,78	289.844,33	94.346,78	289.844,33	204.871,09	1.030.528,45	0,00
Plano de Saúde	1.224.582,06	0,00	1.133.083,12	0,00	182.187,80	0,00	182.187,80	91.498,94	950.895,32	0,00
Previdência Complementar	86.742,85	0,00	86.400,00	5.750,00	18.550,00	5.750,00	18.550,00	342,85	67.850,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00	686,00	0,00	205,19	119,45	205,19	961,51	480,81	0,00
Auxílio Educação	1.647,51	0,00	686,00	0,00	205,19	119,45	205,19	961,51	480,81	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	853.485,94	21.342,09	550.797,29	38.438,44	90.759,79	29.083,95	76.532,04	302.688,65	460.037,50	14.227,75
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	0,00	69.835,54	5.148,28	10.164,66	2.912,42	7.613,42	252.164,46	59.670,88	2.551,24
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	623,04	623,04	623,04	623,04	623,04	99.376,96	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	8.902,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	4.445,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	0,00	30.599,50	876,00	1.752,00	876,00	1.752,00	28.440,50	28.847,50	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	15.000,00	2.551,24	5.136,62	315,38	2.585,38	0,00	9.863,38	2.551,24
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	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	136.942,51	0,00	130.000,00	10.996,51	15.214,39	4.217,88	4.217,88	6.942,51	114.785,61	10.996,51
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	0,00	130.000,00	10.996,51	15.214,39	4.217,88	4.217,88	0,00	114.785,61	10.996,51
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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	384.543,43	21.342,09	350.961,75	22.293,65	65.380,74	21.953,65	64.700,74	33.581,68	285.581,01	680,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	340,00	1.020,00	0,00	340,00	0,00	3.060,00	680,00
Demais Serviços Profissionais	33.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.581,68	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	325.539,66	0,00	325.539,66	21.953,65	64.360,74	21.953,65	64.360,74	0,00	261.178,92	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	21.342,09	21.342,09	21.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.342,09	0,00
DIÁRIAS										
	501.282,95	14.479,32	153.461,42	14.819,32	47.015,42	14.819,32	47.015,42	347.821,53	106.446,00	0,00
Diárias Funcionários	250.000,00	448,40	123.474,40	1.088,40	17.328,40	1.088,40	17.328,40	126.525,60	106.146,00	0,00
Diárias Conselheiros	181.283,28	14.030,92	26.624,02	13.730,92	26.324,02	13.730,92	26.324,02	154.659,26	300,00	0,00
Diárias Colaboradores	69.999,67	0,00	3.363,00	0,00	3.363,00	0,00	3.363,00	66.636,67	0,00	0,00
PASSAGENS										
	426.717,05	1.625,69	416.625,69	28.392,29	28.392,29	0,00	0,00	10.091,36	388.233,40	28.392,29
Passagens Funcionários	85.644,85	0,00	85.643,00	3.294,60	3.294,60	0,00	0,00	1,85	82.348,40	3.294,60
Passagens Conselheiros	123.920,46	781,18	115.925,18	17.160,24	17.160,24	0,00	0,00	7.995,28	98.764,94	17.160,24
Passagens Colaboradores	217.151,74	844,51	215.057,51	7.937,45	7.937,45	0,00	0,00	2.094,23	207.120,06	7.937,45
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	128.000,00	6.528,96	15.385,28	6.116,88	13.605,20	6.116,88	13.605,20	112.614,72	1.780,08	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	95,00	376,52	95,00	376,52	95,00	376,52	17.623,48	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	52.000,00	6.433,96	13.004,60	6.021,88	12.592,52	6.021,88	12.592,52	38.995,40	412,08	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	0,00	636,16	0,00	636,16	0,00	636,16	49.363,84	0,00	0,00
Pedágios	8.000,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,00	1.368,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.101.915,73	154.516,41	3.601.493,69	407.235,67	1.133.251,41	361.277,01	841.808,62	2.500.422,04	2.468.242,28	291.442,79
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	62.221,80	81,00	451,30	185,15	370,30	37.778,20	61.770,50	81,00
Serviços Advocatícios	72.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	65.600,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	528.000,00	0,00	275.421,76	3.359,03	76.555,01	3.017,69	73.113,29	252.578,24	198.866,75	3.441,72
Serviços de Motorista	104.674,17	0,00	93.515,07	8.501,37	25.504,11	8.501,37	17.002,74	11.159,10	68.010,96	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	296.249,18	0,00	214.285,68	25.527,36	76.582,08	51.054,72	51.054,72	81.963,50	137.703,60	25.527,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	501.498,61	25.948,92	312.393,66	87.842,79	174.852,87	87.639,65	131.270,30	189.104,95	137.540,79	43.582,57
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	0,00	15.000,00	1.197,56	3.595,48	2.397,92	2.397,92	9.021,93	11.404,52	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	39.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.632,59	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	0,00	10.852,80	775,20	3.049,12	723,52	2.273,92	277,66	7.803,68	775,20
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	200.000,00	15.550,00	27.971,05	7.297,36	11.168,41	132,16	4.003,21	172.028,95	16.802,64	7.165,20
Serviço de Produções Jornalísticas										
	35.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.377,70	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.482.000,00	70.000,00	1.100.853,57	110.965,29	299.356,04	96.053,80	196.077,81	381.146,43	801.497,53	103.278,23
Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	4.886,99	18.344,99	1.547,00	4.825,00	2.207,00	4.165,00	11.655,01	13.519,99	660,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	134.740,00	0,00	101.675,95	12.747,36	34.247,50	9.349,90	21.500,14	33.064,05	67.428,45	12.747,36
Locação de Bens Imóveis										
	91.421,19	-8.275,39	82.227,70	11.892,92	38.678,86	11.831,89	25.224,91	9.193,49	43.548,84	13.453,95
Condomínios										
	487.540,30	0,00	468.654,89	77.162,09	118.052,27	38.466,47	78.648,86	18.885,41	350.602,62	39.403,41
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	83.324,01	1.460,00	53.065,58	19.796,85	41.675,57	10.226,85	31.448,71	30.258,43	11.390,01	10.226,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	80.285,71	4.896,00	4.896,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	75.389,71	3.855,00	1.041,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	194.286,95	0,00	31.553,14	3.925,04	9.998,87	1.159,12	6.608,90	162.733,81	21.554,27	3.389,97
Serviços de Água e Esgoto										
	5.713,05	0,00	5.713,05	0,00	1.010,13	217,60	1.010,13	0,00	4.702,92	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	246.218,31	0,00	246.218,31	11.765,02	153.376,34	11.729,02	141.611,32	0,00	92.841,97	11.765,02
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	83.443,89	0,00	83.443,89	2.100,38	12.548,39	0,00	10.448,01	0,00	70.895,50	2.100,38
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	0,00	106.320,51	504,40	15.339,83	7.178,81	15.227,35	18.759,83	90.980,68	112,48
Serviços de Internet	83.178,11	0,00	53.721,20	5.395,65	13.909,33	5.296,47	10.917,18	29.456,91	39.811,87	2.992,15
Assinaturas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Impressão 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	500.000,00	0,00	171.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	328.906,80	171.093,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	1.096,89	8.096,89	0,00	96,90	96,90	96,90	3.903,11	7.999,99	0,00
Inscrições	120.000,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	115.530,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	224.099,23	28.083,00	43.083,00	2.941,00	6.467,00	2.941,00	6.467,00	181.016,23	36.616,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	995,39	624.329,93	75.942,57	131.022,50	75.175,39	130.255,32	132.417,49	493.307,43	767,18
TRIBUTOS	156.747,42	995,39	58.329,93	17.109,04	22.550,43	16.341,86	21.783,25	98.417,49	35.779,50	767,18
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	995,39	18.329,93	13.164,12	18.130,98	12.839,46	17.806,32	56.894,85	198,95	324,66
Despesas Judiciais	71.522,64	0,00	40.000,00	3.944,92	4.419,45	3.502,40	3.976,93	31.522,64	35.580,55	442,52
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	0,00	566.000,00	58.833,53	108.472,07	58.833,53	108.472,07	34.000,00	457.527,93	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	450.000,00	51.783,81	89.397,56	51.783,81	89.397,56	0,00	360.602,44	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	116.000,00	7.049,72	19.074,51	7.049,72	19.074,51	34.000,00	96.925,49	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	143.000,00	22.663,80	29.630,24	23.463,80	29.630,24	23.463,80	29.630,24	113.369,76	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	22.674,11	22.674,11	22.674,11	22.674,11	22.674,11	22.674,11	77.325,89	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	-10,31	3.956,13	789,69	3.956,13	789,69	3.956,13	16.043,87	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	268.000,00	25.788,58	88.295,67	25.745,33	88.252,42	152.000,00	179.704,33	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	13.000,00	465,62	1.850,34	465,62	1.850,34	7.000,00	11.149,66	0,00
Despesas Com Cobrança	400.000,00	0,00	255.000,00	25.322,96	86.445,33	25.279,71	86.402,08	145.000,00	168.554,67	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	260.000,00	0,00	239.000,00	24.868,56	105.783,80	80.915,24	80.915,24	21.000,00	133.216,20	24.868,56
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	260.000,00	0,00	239.000,00	24.868,56	105.783,80	80.915,24	80.915,24	21.000,00	133.216,20	24.868,56
Prodesu	260.000,00	0,00	239.000,00	24.868,56	105.783,80	80.915,24	80.915,24	21.000,00	133.216,20	24.868,56
RESERVAS										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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
	2.482.086,20	3.288,00	3.683,00	0,00	395,00	0,00	395,00	2.478.403,20	3.288,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.482.086,20	3.288,00	3.683,00	0,00	395,00	0,00	395,00	2.478.403,20	3.288,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.292.086,20	3.288,00	3.683,00	0,00	395,00	0,00	395,00	2.288.403,20	3.288,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	460.605,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.317,00	3.288,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.621.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.086,20	0,00	0,00
Total										
	26.420.334,64	285.903,36	18.996.069,48	1.362.275,21	4.526.992,55	1.352.614,07	4.023.383,90	7.424.265,16	14.469.076,93	503.608,65

Vitória-ES, 31 de março 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 Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03