

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	34.187,01	19.403.209,96	1.337.919,43	9.002.560,91	1.309.214,28	8.533.422,51	4.951.525,21	10.400.649,05	469.138,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	127.723,38	10.604.927,07	691.932,46	4.418.388,62	680.972,42	4.254.588,44	525.810,43	6.186.538,45	163.800,18
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	138.129,08	8.257.098,21	537.323,20	3.501.793,75	529.345,36	3.492.353,29	416.590,81	4.755.304,46	9.440,46
Salários	3.818.202,95	0,00	3.740.430,52	345.656,68	1.955.595,34	337.016,89	1.946.955,55	77.772,43	1.784.835,18	8.639,79
Cargo em Comissão	1.912.673,20	0,00	1.898.435,10	93.463,75	407.846,76	94.125,70	407.046,09	14.238,10	1.490.588,34	800,67
Gratificação de Função	412.906,20	0,00	412.906,20	33.131,02	176.427,52	33.131,02	176.427,52	0,00	236.478,68	0,00
Outras Gratificações	1.080.141,81	0,00	805.390,39	28.069,97	152.722,55	28.069,97	152.722,55	274.751,42	652.667,84	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	0,00	559.150,33	-173,30	216.706,83	-173,30	216.706,83	0,00	342.443,50	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	-15.076,72	120.044,25	5.026,25	68.070,50	5.026,25	68.070,50	19.500,17	51.973,75	0,00
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	40.353,37	185.089,76	8.037,20	135.260,46	8.037,20	135.260,46	3.644,82	49.829,30	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.683,87	0,00	0,00
Férias	535.651,66	112.852,43	535.651,66	24.111,63	389.163,79	24.111,63	389.163,79	0,00	146.487,87	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	-10.405,70	2.347.828,86	154.609,26	916.594,87	151.627,06	762.235,15	109.219,62	1.431.233,99	154.359,72
INSS Patronal										
	1.681.475,73	0,00	1.618.760,19	107.198,97	608.504,91	105.019,09	501.305,94	62.715,54	1.010.255,28	107.198,97
FGTS										
	688.261,30	0,00	660.543,93	42.030,21	270.785,14	40.970,37	229.004,47	27.717,37	389.758,79	41.780,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	87.311,45	-10.405,70	68.524,74	5.380,08	37.304,82	5.637,60	31.924,74	18.786,71	31.219,92	5.380,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.344.250,25	-94.874,76	7.366.864,25	567.000,94	3.662.644,49	560.935,23	3.369.028,92	3.977.386,00	3.704.219,76	293.615,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.914.714,34	-432.319,43	2.183.453,82	218.356,20	1.223.131,73	216.299,69	1.219.469,95	731.260,52	960.322,09	3.661,78
Vale Transporte										
	78.145,56	0,00	75.917,35	5.524,50	23.381,35	3.467,99	21.324,84	2.228,21	52.536,00	2.056,51
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.525.243,87	-465.005,95	855.366,83	105.347,53	603.846,57	105.347,53	603.846,57	669.877,04	251.520,26	0,00
Plano de Saúde										
	1.224.582,06	32.686,52	1.165.769,64	102.034,17	560.603,81	102.034,17	558.998,54	58.812,42	605.165,83	1.605,27
Previdência Complementar										
	86.742,85	0,00	86.400,00	5.450,00	35.300,00	5.450,00	35.300,00	342,85	51.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.647,51	0,00	686,00	0,00	435,49	0,00	435,49	961,51	250,51	0,00
Auxílio Educação										
	1.647,51	0,00	686,00	0,00	435,49	0,00	435,49	961,51	250,51	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	872.201,60	-30.747,45	522.053,13	35.105,74	206.367,28	38.113,53	181.842,13	350.148,47	315.685,85	24.525,15
MATERIAL DE CONSUMO										
	322.000,00	43.542,74	96.665,91	1.022,15	21.661,80	3.477,60	20.639,65	225.334,09	75.004,11	1.022,15
Materiais de Expediente										
	100.000,00	40.485,74	41.108,78	0,00	623,04	0,00	623,04	58.891,22	40.485,74	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	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	2.645,63	0,00	2.645,63	0,00	2.645,63	7.354,37	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	0,00	5.025,90	1.137,60	5.025,90	28.440,50	25.573,60	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.723,00	2.277,00	0,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	0,00	15.000,00	242,15	8.332,23	2.340,00	8.090,08	20.000,00	6.667,77	242,15
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	15.300,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	780,00
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	0,00	130.000,00	6.117,50	36.505,91	6.669,84	21.884,23	16.942,51	93.494,09	14.621,68
Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	130.000,00	6.117,50	36.505,91	6.669,84	21.884,23	10.000,00	93.494,09	14.621,68
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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	403.259,09	-74.290,19	295.387,22	27.966,09	148.199,57	27.966,09	139.318,25	107.871,87	147.187,65	8.881,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	340,00	2.040,00	340,00	1.700,00	0,00	2.040,00	340,00
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	-74.290,19	251.249,47	19.084,77	124.834,24	19.084,77	124.834,24	74.290,19	126.415,23	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	40.057,75	0,00	40.057,75	8.541,32	21.325,33	8.541,32	12.784,01	0,00	18.732,42	8.541,32
DIÁRIAS										
Diárias Funcionários	497.096,35	30.190,18	212.536,08	14.088,68	111.292,88	13.168,58	110.072,78	284.560,27	101.243,20	1.220,10
Diárias Conselheiros	241.803,87	6.501,80	134.172,80	3.138,80	50.901,80	3.138,80	50.901,80	107.631,07	83.271,00	0,00
Diárias Colaboradores	177.096,68	10.407,20	60.190,70	10.063,90	54.773,70	9.143,80	53.553,60	116.905,98	5.417,00	1.220,10
Diárias Outros	78.195,80	13.281,18	18.172,58	885,98	5.617,38	885,98	5.617,38	60.023,22	12.555,20	0,00
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	426.717,05	3.018,67	419.644,36	0,00	39.228,25	0,00	39.228,25	7.072,69	380.416,11	0,00
Passagens Conselheiros	87.582,01	1.937,16	87.580,16	0,00	7.757,48	0,00	7.757,48	1,85	79.822,68	0,00
Passagens Colaboradores	123.920,46	1.081,51	117.006,69	0,00	23.533,32	0,00	23.533,32	6.913,77	93.473,37	0,00
Passagens Outros	215.214,58	0,00	215.057,51	0,00	7.937,45	0,00	7.937,45	157,07	207.120,06	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Despesa com Locomoção Funcionários	132.186,60	7.194,51	34.401,35	5.586,55	30.128,41	5.491,55	29.933,41	97.785,25	4.272,94	195,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	17.091,60	973,98	2.542,54	593,98	2.066,44	593,98	2.066,44	14.549,06	476,10	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	57.095,00	4.329,72	27.276,36	4.331,76	25.877,52	4.236,76	25.782,52	29.818,64	1.398,84	95,00
Despesa com Locomoção Outros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	1.890,81	3.214,45	560,81	1.884,45	560,81	1.884,45	46.785,55	1.330,00	0,00
Pedágios	8.000,00	0,00	1.368,00	100,00	300,00	100,00	200,00	6.632,00	1.068,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.499.686,80	327.788,76	3.994.089,51	293.863,77	2.052.060,45	287.861,88	1.788.046,91	2.505.597,29	1.942.029,06	264.013,54
Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	32.225,00	34.446,80	81,00	694,30	162,00	694,30	127.057,20	33.752,50	0,00
Serviços Advocatícios	12.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.600,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	573.000,00	0,00	509.622,16	11.911,32	118.005,20	5.996,87	108.818,88	63.377,84	391.616,96	9.186,32
Serviços de Motorista	104.674,17	0,00	93.515,07	8.501,37	51.008,22	8.501,37	42.506,85	11.159,10	42.506,85	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	307.249,18	0,00	214.285,68	25.527,36	153.164,16	25.527,36	127.636,80	92.963,50	61.121,52	25.527,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.836,96	131.984,55	444.491,35	44.004,91	309.307,17	44.094,91	265.212,26	6.345,61	135.184,18	44.094,91
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	0,00	22.989,00	1.197,56	15.177,16	1.197,56	13.979,60	1.032,93	7.811,84	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	0,00	10.852,80	594,32	4.961,28	646,00	4.366,96	277,66	5.891,52	594,32
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	242.221,65	2.735,00	34.305,93	8.748,24	24.441,65	8.715,20	23.483,49	207.915,72	9.864,28	958,16
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	322.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.877,70	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.182.000,00	0,00	1.100.853,57	89.545,33	579.054,66	97.396,74	489.509,33	81.146,43	521.798,91	89.545,33
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	16.797,99	441,00	7.282,00	994,00	6.841,00	13.202,01	9.515,99	441,00
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	1.728,03	1.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,97	1.728,03	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	144.740,00	-6.460,64	95.565,31	3.527,00	63.213,11	13.294,25	60.055,11	49.174,69	32.352,20	3.158,00
Locação de Bens Imóveis	132.333,18	0,00	83.139,69	4.208,72	58.389,41	4.851,60	54.180,69	49.193,49	24.750,28	4.208,72
Condomínios	469.540,30	0,00	468.654,89	39.108,20	234.545,95	39.543,28	195.964,89	885,41	234.108,94	38.581,06
Manutenção e Conservação Bens Móveis	143.252,18	69.693,60	143.252,18	9.273,73	63.846,81	2.323,85	54.421,42	0,00	79.405,37	9.425,39
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	29.973,71	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	25.077,71	0,00	0,00
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	33.659,30	0,00	31.553,14	2.054,22	21.862,77	2.898,01	20.121,52	2.106,16	9.690,37	1.741,25
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00	5.713,05	0,00	2.287,43	380,68	2.287,43	0,00	3.425,62	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	0,00	246.218,31	7.764,95	171.947,03	0,00	164.182,08	0,00	74.271,28	7.764,95
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00	83.443,89	1.780,36	16.011,74	0,00	14.231,38	0,00	67.432,15	1.780,36
Serviços de Telecomunicações	107.080,34	0,00	103.320,51	10.033,64	64.216,34	10.465,77	54.683,87	3.759,83	39.104,17	9.532,47
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	671.678,11	12.392,22	66.288,77	1.269,54	24.234,46	2.731,43	22.609,45	605.389,34	42.054,31	1.625,01
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
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	401.512,42	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.512,42	42.000,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	8.096,89	0,00	96,90	0,00	96,90	3.903,11	7.999,99	0,00
Inscrições	53.440,00	37.571,00	42.283,00	24.291,00	29.003,00	18.141,00	22.853,00	11.157,00	13.280,00	6.150,00
Serviço de Alimentação	88.585,96	37.920,00	79.375,50	0,00	28.013,70	0,00	28.013,70	9.210,46	51.361,80	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	1.360,17	630.645,13	31.154,47	240.101,87	31.154,47	240.101,87	126.102,29	390.543,26	0,00
TRIBUTOS	156.747,42	1.360,17	64.645,13	7.751,64	40.705,69	7.751,64	40.705,69	92.102,29	23.939,44	0,00
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	0,00	19.683,21	0,00	19.683,21	0,00	19.683,21	55.541,57	0,00	0,00
Despesas Judiciais	71.522,64	1.360,17	44.961,92	7.751,64	21.022,48	7.751,64	21.022,48	26.560,72	23.939,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	566.000,00	23.402,83	199.396,18	23.402,83	199.396,18	34.000,00	366.603,82	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	450.000,00	15.566,78	156.939,23	15.566,78	156.939,23	0,00	293.060,77	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	116.000,00	7.836,05	42.456,95	7.836,05	42.456,95	34.000,00	73.543,05	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	583.000,00	-21,78	343.773,51	-21,78	342.173,51	-21,78	342.173,51	239.226,49	1.600,00	0,00
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	195.796,16	0,00	195.796,16	0,00	195.796,16	104.203,84	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	260.000,00	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	119.934,02	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	-21,78	7.911,37	-21,78	6.311,37	-21,78	6.311,37	12.088,63	1.600,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	0,00	268.000,00	22.118,61	182.553,62	22.118,61	182.510,37	12.000,00	85.446,38	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	13.000,00	45,47	2.143,99	45,47	2.143,99	7.000,00	10.856,01	0,00
Despesas Com Cobrança	260.000,00	0,00	255.000,00	22.073,14	180.409,63	22.073,14	180.366,38	5.000,00	74.590,37	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	260.000,00	0,00	189.000,00	25.734,73	156.698,80	14.055,33	145.019,40	71.000,00	32.301,20	11.679,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	260.000,00	0,00	189.000,00	25.734,73	156.698,80	14.055,33	145.019,40	71.000,00	32.301,20	11.679,40
Prodesu	210.000,00	0,00	189.000,00	25.734,73	156.698,80	14.055,33	145.019,40	21.000,00	32.301,20	11.679,40
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.482.086,20	16.017,92	518.600,92	456.327,92	460.010,92	11.427,92	15.110,92	1.963.485,28	58.590,00	444.900,00
INVESTIMENTOS										
	2.482.086,20	16.017,92	518.600,92	456.327,92	460.010,92	11.427,92	15.110,92	1.963.485,28	58.590,00	444.900,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	4.590,00	507.173,00	444.900,00	448.583,00	0,00	3.683,00	1.784.913,20	58.590,00	444.900,00
Móveis e Utensílios										
	70.605,00	4.590,00	7.878,00	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00	62.727,00	4.590,00	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										
	600.000,00	0,00	498.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	0,00	101.100,00	54.000,00	444.900,00
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										
	26.836.821,37	50.204,93	19.921.810,88	1.794.247,35	9.462.571,83	1.320.642,20	8.548.533,43	6.915.010,49	10.459.239,05	914.038,40

Vitória-ES, 30 de junho 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