CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	632.792,74	18.657.797,12	1.614.494,12	3.170.915,31	1.608.544,82	2.670.374,83	5.280.451,32	15.486.881,81	500.540,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.130.737,50	0,00	10.369.765,99	880.235,18	1.747.661,04	861.559,18	1.581.630,49	760.971,51	8.622.104,95	166.030,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.673.689,02	0,00	8.011.531,43	717.525,21	1.422.800,44	715.966,29	1.419.325,32	662.157,59	6.588.730,99	3.475,12
Salários	3.818.202,95	0,00	3.692.456,52	342.851,94	614.586,29	339.658,42	611.111,17	125.746,43	3.077.870,23	3.475,12
Cargo em Comissão	1.852.209,50	0,00	1.837.971,40	35.720,15	74.404,46	37.354,75	74.404,46	14.238,10	1.763.566,94	0,00
Gratificação de Função	412.906,20	0,00	412.906,20	30.072,76	54.082,85	30.072,76	54.082,85	0,00	358.823,35	0,00
Outras Gratificações	1.080.141,81	0,00	805.390,39	23.332,68	44.132,00	23.332,68	44.132,00	274.751,42	761.258,39	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	0,00	559.150,33	217.083,03	217.256,33	217.083,03	217.256,33	0,00	341.894,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	0,00	135.120,97	9.211,94	37.838,61	9.211,94	37.838,61	4.423,45	97.282,36	0,00
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	0,00	145.736,39	14.813,17	99.279,39	14.813,17	99.279,39	42.998,19	46.457,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Férias	422.799,23	0,00	422.799,23	44.439,54	281.220,51	44.439,54	281.220,51	0,00	141.578,72	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	162.709,97	324.860,60	145.592,89	162.305,17	98.813,92	2.033.373,96	162.555,43
INSS Patronal	1.681.475,73	0,00	1.618.760,19	96.873,79	198.027,31	101.153,52	101.153,52	62.715,54	1.420.732,88	96.873,79
FGTS	688.261,30	0,00	660.543,93	55.223,22	110.744,13	38.963,17	55.675,45	27.717,37	549.799,80	55.068,68
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	0,00	78.930,44	10.612,96	16.089,16	5.476,20	5.476,20	8.381,01	62.841,28	10.612,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.927.763,52	616.647,34	7.150.730,15	636.622,29	1.218.585,57	690.334,46	964.990,88	3.777.033,37	5.932.144,58	253.594,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	0,00	2.615.773,25	180.828,74	400.230,20	179.632,30	397.241,02	298.941,09	2.215.543,05	2.989,18
Vale Transporte	78.145,56	0,00	75.917,35	4.746,50	9.744,85	3.550,06	6.755,67	2.228,21	66.172,50	2.989,18
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	0,00	1.320.372,78	83.746,32	195.497,55	83.746,32	195.497,55	204.871,09	1.124.875,23	0,00
Plano de Saúde	1.224.582,06	0,00	1.133.083,12	86.485,92	182.187,80	86.485,92	182.187,80	91.498,94	950.895,32	0,00
Previdência Complementar	86.742,85	0,00	86.400,00	5.850,00	12.800,00	5.850,00	12.800,00	342,85	73.600,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	0,00	686,00	119,45	205,19	0,00	85,74	961,51	480,81	119,45
Auxílio Educação	1.647,51	0,00	686,00	119,45	205,19	0,00	85,74	961,51	480,81	119,45
USO DE BENS E SERVIÇOS	832.143,85	12.801,04	529.455,20	23.155,42	52.321,35	24.770,04	47.448,09	302.688,65	477.133,85	4.873,26
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	8.721,04	69.835,54	1.870,38	5.016,38	3.825,00	4.701,00	252.164,46	64.819,16	315,38
Materiais de Expediente	100.000,00	623,04	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99.376,96	623,04	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	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,00	1.098,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	6.000,00	0,00	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/Instalacões										
	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	876,00	0,00	876,00	28.440,50	29.723,50	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	7.000,00	15.000,00	315,38	2.585,38	2.270,00	2.270,00	0,00	12.414,62	315,38
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 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										
	136.942,51	0,00	130.000,00	0,00	4.217,88	0,00	0,00	6.942,51	125.782,12	4.217,88
Combustíveis e Lubrificantes										
	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	4.217,88	0,00	0,00	0,00	125.782,12	4.217,88
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
	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										
	363.201,34	4.080,00	329.619,66	21.285,04	43.087,09	20.945,04	42.747,09	33.581,68	286.532,57	340,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	4.080,00	4.080,00	4.080,00	680,00	680,00	340,00	340,00	0,00	3.400,00	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	0,00	325.539,66	20.605,04	42.407,09	20.605,04	42.407,09	0,00	283.132,57	0,00
DIÁRIAS										
	501.282,95	11.756,10	138.982,10	22.236,10	32.196,10	22.236,10	32.196,10	362.300,85	106.786,00	0,00
Diárias Funcionários										
	250.000,00	0,00	123.026,00	9.280,00	16.240,00	9.280,00	16.240,00	126.974,00	106.786,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	181.283,28	8.393,10	12.593,10	9.593,10	12.593,10	9.593,10	12.593,10	168.690,18	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	69.999,67	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	66.636,67	0,00	0,00
PASSAGENS										
	426.717,05	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,05	410.000,00	0,00
Passagens Funcionários										
	80.644,85	80.643,00	80.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	80.643,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	123.920,46	115.144,00	115.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,46	115.144,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	222.151,74	214.213,00	214.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,74	214.213,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	128.000,00	2.796,20	8.856,32	3.946,76	7.488,32	3.946,76	7.488,32	119.143,68	1.368,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	18.000,00	0,00	281,52	0,00	281,52	0,00	281,52	17.718,48	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.000,00	2.321,20	6.570,64	3.471,76	6.570,64	3.471,76	6.570,64	45.429,36	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	475,00	636,16	475,00	636,16	475,00	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										
	6.123.257,82	179.294,00	3.446.977,28	406.335,82	726.144,41	459.749,26	480.531,61	2.676.280,54	2.720.832,87	245.612,80
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	2.036,65	62.221,80	185,15	370,30	185,15	185,15	37.778,20	61.851,50	185,15
Serviços Advocatícios										
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	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										
	428.000,00	21.384,00	275.421,76	3.017,69	73.195,98	69.712,60	70.095,60	152.578,24	202.225,78	3.100,38
Serviços de Motorista										
	104.674,17	0,00	93.515,07	8.501,37	17.002,74	8.501,37	8.501,37	11.159,10	76.512,33	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	296.249,18	0,00	214.285,68	51.054,72	51.054,72	0,00	0,00	81.963,50	163.230,96	51.054,72
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	514.261,89	0,00	286.444,74	43.630,65	87.010,08	43.630,65	43.630,65	227.817,15	199.434,66	43.379,43
Serviços de Medicina do Trabalho										
	24.021,93	0,00	15.000,00	1.198,96	2.397,92	0,00	0,00	9.021,93	12.602,08	2.397,92
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 Estagios										
	11.130,46	0,00	10.852,80	1.447,04	2.273,92	723,52	1.550,40	277,66	8.578,88	723,52
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	2.871,05	12.421,05	3.871,05	3.871,05	3.871,05	3.871,05	87.578,95	8.550,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	235.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.377,70	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.482.000,00	0,00	1.030.853,57	88.366,74	188.390,75	100.024,01	100.024,01	451.146,43	842.462,82	88.366,74
Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	7.500,00	13.458,00	3.278,00	3.278,00	1.958,00	1.958,00	16.542,00	10.180,00	1.320,00
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	14.400,00	101.675,95	10.015,90	21.500,14	12.150,24	12.150,24	33.064,05	80.175,81	9.349,90
Locação de Bens Imóveis										
	100.000,00	0,00	90.503,09	13.392,92	26.785,94	13.393,02	13.393,02	9.496,91	63.717,15	13.392,92
Condomínios										
	487.540,30	0,00	468.654,89	1.210,64	40.890,18	39.541,33	40.182,39	18.885,41	427.764,71	707,79
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	83.324,01	1.220,00	51.605,58	11.361,86	21.878,72	11.361,86	21.221,86	31.718,43	29.726,86	656,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	80.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,71	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										
	194.286,95	0,00	31.553,14	2.042,76	6.073,83	4.181,07	5.449,78	162.733,81	25.479,31	624,05
Serviços de Água e Esgoto										
	5.713,05	0,00	5.713,05	651,93	1.010,13	792,53	792,53	0,00	4.702,92	217,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	246.218,31	129.882,30	246.218,31	141.611,32	141.611,32	129.882,30	129.882,30	0,00	104.606,99	11.729,02
Postagem de Correspondência Institucional										
	83.443,89	0,00	83.443,89	10.448,01	10.448,01	10.448,01	10.448,01	0,00	72.995,88	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.080,34	0,00	106.320,51	6.820,24	14.964,10	1.332,99	8.048,54	18.759,83	91.356,41	6.915,56
Serviços de Internet	83.178,11	0,00	53.721,20	4.131,97	8.513,68	4.533,56	5.620,71	29.456,91	45.207,52	2.892,97
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	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	0,00	7.000,00	96,90	96,90	0,00	0,00	5.000,00	6.903,10	96,90
Inscrições	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	224.099,23	0,00	15.000,00	0,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	209.099,23	11.474,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	16.167,68	623.334,54	26.923,07	55.079,93	26.923,07	55.079,93	133.412,88	568.254,61	0,00
TRIBUTOS	156.747,42	16.167,68	57.334,54	4.154,06	5.441,39	4.154,06	5.441,39	99.412,88	51.893,15	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	16.167,68	17.334,54	3.800,00	4.966,86	3.800,00	4.966,86	57.890,24	12.367,68	0,00
Despesas Judiciais	71.522,64	0,00	40.000,00	354,06	474,53	354,06	474,53	31.522,64	39.525,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	566.000,00	22.769,01	49.638,54	22.769,01	49.638,54	34.000,00	516.361,46	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	450.000,00	0,00	450.000,00	16.791,09	37.613,75	16.791,09	37.613,75	0,00	412.386,25	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	0,00	116.000,00	5.977,92	12.024,79	5.977,92	12.024,79	34.000,00	103.975,21	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	143.000,00	-22,28	6.966,44	777,72	6.166,44	777,72	6.166,44	136.033,56	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	-22,28	3.966,44	777,72	3.166,44	777,72	3.166,44	16.033,56	800,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	268.000,00	28.950,39	62.507,09	28.950,39	62.507,09	152.000,00	205.492,91	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	13.000,00	761,79	1.384,72	761,79	1.384,72	7.000,00	11.615,28	0,00
Despesas Com Cobrança										
	400.000,00	0,00	255.000,00	28.188,60	61.122,37	28.188,60	61.122,37	145.000,00	193.877,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	260.000,00	0,00	239.000,00	40.985,47	80.915,24	0,00	0,00	21.000,00	158.084,76	80.915,24
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	260.000,00	0,00	239.000,00	40.985,47	80.915,24	0,00	0,00	21.000,00	158.084,76	80.915,24
Prodesu										
	260.000,00	0,00	239.000,00	40.985,47	80.915,24	0,00	0,00	21.000,00	158.084,76	80.915,24
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										
	2.482.086,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	2.481.691,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.482.086,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	2.481.691,20	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.482.086,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	2.481.691,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	460.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.605,00	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
Equipamentos de Processamento de Dados										
	2.021.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.086,20	0,00	0,00
Total										
	26.420.334,64	633.187,74	18.658.192,12	1.614.889,12	3.171.310,31	1.608.939,82	2.670.769,83	7.762.142,52	15.486.881,81	500.540,48

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

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

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