

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	23.346.785,13	896.648,44	16.755.547,10	1.236.776,32	2.713.211,77	1.286.596,73	2.275.122,36	6.591.238,03	14.042.335,33	438.089,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	0,00	9.283.919,71	715.581,95	1.560.053,97	698.650,82	1.355.092,09	1.175.685,69	7.723.865,74	204.961,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	0,00	7.076.919,71	523.166,13	1.191.782,61	521.342,21	1.177.783,48	1.038.305,94	5.885.137,10	13.999,13
Salários	3.865.844,49	0,00	3.500.000,00	340.532,31	639.256,64	338.370,22	630.662,85	365.844,49	2.860.743,36	8.593,79
Cargo em Comissão	2.011.114,68	0,00	1.473.919,71	159.687,13	321.151,41	160.025,30	315.746,07	537.194,97	1.152.768,30	5.405,34
Gratificação de Função	459.555,49	0,00	360.000,00	0,00	26.332,04	0,00	26.332,04	99.555,49	333.667,96	0,00
Outras Gratificações	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	21.849,38	0,00	21.849,38	0,00	296.150,62	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	565.733,49	0,00	550.000,00	990,43	1.499,31	990,43	1.499,31	15.733,49	548.500,69	0,00
Abono Pecuniário de Férias	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	21.143,43	0,00	21.143,43	0,00	138.856,57	0,00
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	0,00	165.000,00	11.061,53	46.083,24	11.061,53	46.083,24	8.740,98	118.916,76	0,00
Férias	561.236,52	0,00	550.000,00	10.894,73	114.467,16	10.894,73	114.467,16	11.236,52	435.532,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	0,00	2.207.000,00	192.415,82	368.271,36	177.308,61	177.308,61	137.379,75	1.838.728,64	190.962,75
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.543.398,99	0,00	1.530.000,00	116.081,82	238.274,49	122.192,67	122.192,67	13.398,99	1.291.725,51	116.081,82
INSS Terceiros	123.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.980,75	0,00	0,00
FGTS	600.000,01	0,00	600.000,00	67.795,85	114.951,56	48.608,78	48.608,78	0,01	485.048,44	66.342,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.000,00	0,00	77.000,00	8.538,15	15.045,31	6.507,16	6.507,16	0,00	61.954,69	8.538,15
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.136.894,79</b>	<b>873.592,83</b>	<b>6.339.717,48</b>	<b>456.276,85</b>	<b>978.231,40</b>	<b>486.845,99</b>	<b>745.103,87</b>	<b>3.797.177,31</b>	<b>5.361.486,08</b>	<b>233.127,53</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.923.452,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.177.500,00</b>	<b>230.023,39</b>	<b>452.001,81</b>	<b>231.023,39</b>	<b>450.222,83</b>	<b>745.952,04</b>	<b>1.725.498,19</b>	<b>1.778,98</b>
Vale Transporte	77.999,99	1.500,00	44.500,00	4.367,55	7.817,55	5.367,55	6.038,57	33.499,99	36.682,45	1.778,98
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.336.643,91	0,00	960.000,00	111.551,85	217.253,27	111.551,85	217.253,27	376.643,91	742.746,73	0,00
Plano de Saúde	1.431.965,28	0,00	1.100.000,00	108.453,99	215.630,99	108.453,99	215.630,99	331.965,28	884.369,01	0,00
Previdência Complementar	76.842,86	0,00	73.000,00	5.650,00	11.300,00	5.650,00	11.300,00	3.842,86	61.700,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.647,51</b>	<b>1.004,16</b>	<b>1.004,16</b>	<b>1.004,16</b>	<b>1.004,16</b>	<b>1.004,16</b>	<b>1.004,16</b>	<b>643,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	1.647,51	1.004,16	1.004,16	1.004,16	1.004,16	1.004,16	1.004,16	643,35	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>877.892,50</b>	<b>132.799,63</b>	<b>616.340,34</b>	<b>22.060,49</b>	<b>40.907,86</b>	<b>20.863,00</b>	<b>33.509,08</b>	<b>261.552,16</b>	<b>575.432,48</b>	<b>7.398,78</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>375.950,00</b>	<b>132.799,63</b>	<b>234.234,59</b>	<b>22.060,49</b>	<b>24.589,79</b>	<b>20.863,00</b>	<b>21.693,40</b>	<b>141.715,41</b>	<b>209.644,80</b>	<b>2.896,39</b>
Materiais de Expediente	80.000,00	1.213,00	53.951,26	4.446,70	4.646,20	4.396,20	4.396,20	26.048,74	49.305,06	250,00
Impressos, Formulários e Papéis	134.950,00	129.634,99	129.634,99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.315,01	128.634,99	1.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	120,00	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	20.000,00	0,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	10.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	3.011,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	1.831,64	1.831,64	1.516,64	1.516,64	0,00	0,00	6.168,36	315,00	1.516,64
Material de Copa e Cozinha	31.000,00	0,00	25.170,70	3.204,40	3.204,40	3.204,40	3.204,40	5.829,30	21.966,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	26.000,00	0,00	9.163,80	129,75	2.459,55	1.499,40	2.329,80	16.836,20	6.704,25	129,75
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	2.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,80	2.599,20	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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	146.942,50	0,00	136.905,00	0,00	4.502,39	0,00	0,00	10.037,50	132.402,61	4.502,39
Combustíveis e Lubrificantes	126.942,50	0,00	126.905,00	0,00	4.502,39	0,00	0,00	37,50	122.402,61	4.502,39
Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	355.000,00	0,00	245.200,75	0,00	11.815,68	0,00	11.815,68	109.799,25	233.385,07	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	300.000,00	0,00	245.200,75	0,00	11.815,68	0,00	11.815,68	54.799,25	233.385,07	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	322.642,66	125.486,70	261.581,80	31.089,50	52.350,00	31.089,50	52.350,00	61.060,86	209.231,80	0,00
Diárias Funcionários	145.000,00	1.330,40	132.148,70	9.664,70	27.745,20	9.664,70	27.745,20	12.851,30	104.403,50	0,00
Diárias Conselheiros	130.642,66	119.721,20	123.621,20	16.669,20	19.369,20	16.669,20	19.369,20	7.021,46	104.252,00	0,00
Diárias Colaboradores	47.000,00	4.435,10	5.811,90	4.755,60	5.235,60	4.755,60	5.235,60	41.188,10	576,30	0,00
<b>PASSAGENS</b>	325.000,00	275.000,00	300.000,00	0,00	522,35	522,35	522,35	25.000,00	299.477,65	0,00
Passagens Funcionários	63.252,00	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	63.250,00	0,00
Passagens Conselheiros	179.247,00	129.250,00	154.250,00	0,00	522,35	522,35	522,35	24.997,00	153.727,65	0,00
Passagens Colaboradores	82.501,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	82.500,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	145.357,34	93.822,40	100.350,84	5.232,24	7.776,28	5.432,24	7.776,28	45.006,50	92.574,56	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00	380,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	97.357,34	92.571,04	95.561,68	4.104,44	6.248,48	4.104,44	6.248,48	1.795,66	89.313,20	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	20.000,00	1.061,36	1.809,16	1.127,80	1.127,80	1.127,80	1.127,80	18.190,84	681,36	0,00
Pedágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	200,00	400,00	400,00	2.200,00	0,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	5.540.902,74	243.979,94	2.882.940,34	166.867,07	423.668,94	196.911,35	199.719,17	2.657.962,40	2.459.271,40	223.949,77
Serviço de Auditoria e Perícia	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	19.658,54	2.656,00	5.693,37	2.656,00	2.656,00	80.341,46	13.965,17	3.037,37
Serviços Advocatórios	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	688.518,00	14.994,56	77.511,52	19.406,32	39.129,75	18.327,75	18.327,75	611.006,48	38.381,77	20.802,00
Serviços de Motorista	111.047,40	0,00	111.047,40	10.095,22	20.190,44	10.095,22	10.095,22	0,00	90.856,96	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	348.000,00	0,00	219.061,80	27.382,70	54.765,40	27.382,70	27.382,70	128.938,20	164.296,40	27.382,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300.000,01	0,00	133.876,93	203,74	23.838,68	23.544,94	23.544,94	166.123,08	110.038,25	293,74
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	14.370,72	1.197,56	2.395,12	1.197,56	1.197,56	15.629,28	11.975,60	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	120.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.142,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.285,70	0,00	7.000,00	465,12	904,40	0,00	0,00	7.285,70	6.095,60	904,40
Remuneração de Estagiários	714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,29	0,00	0,00
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										
	100.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	87.000,00	8.000,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	60.646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.646,55	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.008.041,54	0,00	812.083,51	10.297,98	94.972,17	9.616,10	9.616,10	195.958,03	717.111,34	85.356,07
Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00	380,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	28.678,00	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										
	103.876,18	0,00	64.454,45	6.017,45	11.027,70	4.320,25	5.010,25	39.421,73	53.426,75	6.017,45
Locação de Bens Imóveis										
	145.574,95	0,00	139.679,23	13.472,49	26.582,07	15.290,14	15.290,14	5.895,72	113.097,16	11.291,93
Condomínios										
	696.239,81	0,00	481.920,00	39.684,80	75.787,75	36.035,47	36.686,46	214.319,81	406.132,25	39.101,29
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	140.615,77	3.340,00	61.304,57	10.888,05	22.226,10	21.100,55	21.550,55	79.311,20	39.078,47	675,55
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.335,22	0,00	0,00	17.000,00	11.664,78	1.335,22
Serviços de Energia Elétrica										
	55.000,01	0,00	44.500,00	5.159,80	9.556,07	4.187,72	5.074,30	10.500,01	34.943,93	4.481,77
Serviços de Água e Esgoto										
	5.000,00	0,00	5.000,00	227,20	447,80	220,60	220,60	0,00	4.552,20	227,20
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	252.998,99	0,00	160.000,00	0,00	5.438,28	5.438,28	5.438,28	92.998,99	154.561,72	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	57.001,01	0,00	57.000,00	0,00	1.937,75	1.937,75	1.937,75	1,01	55.062,25	0,00
Serviços de Telecomunicações	130.000,03	0,00	56.077,30	5.980,40	9.125,10	3.139,70	3.139,70	73.922,73	46.952,20	5.985,40
Serviços de Internet	60.000,01	0,00	40.951,99	650,89	3.204,42	1.468,62	1.598,87	19.048,02	37.747,57	1.605,55
Assinaturas	10.000,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00	7.188,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	196.904,58	196.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	303.095,42	196.904,58	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	3.001,00	0,00
Inscrições	50.000,01	5.180,00	15.380,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	34.620,01	12.780,00	0,00
Serviço de Alimentação	79.999,99	16.372,80	64.066,80	4.159,35	6.189,35	2.030,00	2.030,00	15.933,19	57.877,45	4.159,35
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	759.999,97	22.332,57	568.538,93	42.227,26	74.627,25	42.227,26	74.627,25	191.461,04	493.911,68	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	159.999,97	22.332,57	68.538,93	15.777,51	26.633,95	15.777,51	26.633,95	91.461,04	41.904,98	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	69.999,97	22.332,57	23.538,93	3.190,77	4.397,13	3.190,77	4.397,13	46.461,04	19.141,80	0,00
Despesas Judiciais	80.000,00	0,00	45.000,00	12.586,74	22.236,82	12.586,74	22.236,82	35.000,00	22.763,18	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.000,00	0,00	500.000,00	26.449,75	47.993,30	26.449,75	47.993,30	100.000,00	452.006,70	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	350.000,00	17.808,72	32.572,61	17.808,72	32.572,61	100.000,00	317.427,39	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	8.641,03	15.420,69	8.641,03	15.420,69	0,00	134.579,31	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	430.000,00	723,04	20.586,01	-36,96	19.826,01	-36,96	19.826,01	409.413,99	760,00	0,00
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	18.262,97	0,00	18.262,97	0,00	18.262,97	281.737,03	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	10.000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	760,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	-36,96	1.563,04	-36,96	1.563,04	-36,96	1.563,04	18.436,96	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	320.000,00	0,00	302.500,00	22.727,22	44.290,74	22.727,22	44.290,74	17.500,00	258.209,26	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00
Despesas Com Cobrança	300.000,00	0,00	300.000,00	22.727,22	44.290,74	22.727,22	44.290,74	0,00	255.709,26	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	940.284,97	0,00	240.284,97	0,00	36.182,40	36.182,40	36.182,40	700.000,00	204.102,57	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	940.284,97	0,00	240.284,97	0,00	36.182,40	36.182,40	36.182,40	700.000,00	204.102,57	0,00
Prodesu	240.284,97	0,00	240.284,97	0,00	36.182,40	36.182,40	36.182,40	0,00	204.102,57	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Total

	23.346.785,13	896.648,44	16.755.547,10	1.236.776,32	2.713.211,77	1.286.596,73	2.275.122,36	6.591.238,03	14.042.335,33	438.089,41
--	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2019

---

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