

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	283.041,36	19.275.427,84	1.466.906,32	5.993.503,87	1.472.848,19	5.495.837,09	4.662.820,60	13.281.923,97	497.666,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.130.737,50	0,00	10.477.203,69	661.869,67	3.018.683,10	656.833,31	2.869.779,91	653.533,81	7.458.520,59	148.903,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.673.689,02	0,00	8.118.969,13	517.224,81	2.408.075,01	515.730,68	2.403.816,68	554.719,89	5.710.894,12	4.258,33
Salários	3.818.202,95	0,00	3.740.430,52	333.701,98	1.279.705,34	333.701,98	1.279.705,34	77.772,43	2.460.725,18	0,00
Cargo em Comissão	1.912.673,20	0,00	1.898.435,10	82.400,37	219.784,36	80.906,24	215.526,03	14.238,10	1.678.650,74	4.258,33
Gratificação de Função	412.906,20	0,00	412.906,20	32.209,93	116.377,08	32.209,93	116.377,08	0,00	296.529,12	0,00
Outras Gratificações	1.080.141,81	0,00	805.390,39	27.754,58	95.852,65	27.754,58	95.852,65	274.751,42	709.537,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	0,00	559.150,33	0,00	215.620,22	0,00	215.620,22	0,00	343.530,11	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	0,00	135.120,97	7.973,09	47.248,06	7.973,09	47.248,06	4.423,45	87.872,91	0,00
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	0,00	144.736,39	8.296,21	112.526,24	8.296,21	112.526,24	43.998,19	32.210,15	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	24.888,65	320.961,06	24.888,65	320.961,06	0,00	101.838,17	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	144.644,86	610.608,09	141.102,63	465.963,23	98.813,92	1.747.626,47	144.644,86
INSS Patronal										
	1.681.475,73	0,00	1.618.760,19	100.241,16	396.286,85	98.018,38	296.045,69	62.715,54	1.222.473,34	100.241,16
FGTS										
	688.261,30	0,00	660.543,93	39.091,97	188.034,10	38.198,00	148.942,13	27.717,37	472.509,83	39.091,97
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	87.311,45	0,00	78.930,44	5.311,73	26.287,14	4.886,25	20.975,41	8.381,01	52.643,30	5.311,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.927.763,52	278.355,34	7.632.577,96	694.270,53	2.509.322,44	704.795,29	2.185.784,37	3.295.185,56	5.123.255,52	323.538,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.914.714,34	0,00	2.615.773,25	289.483,60	791.306,21	287.288,27	789.110,88	298.941,09	1.824.467,04	2.195,33
Vale Transporte										
	78.145,56	0,00	75.917,35	3.596,78	14.837,26	3.596,78	14.837,26	2.228,21	61.080,09	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.525.243,87	0,00	1.320.372,78	103.982,05	393.826,38	103.391,99	393.236,32	204.871,09	926.546,40	590,06
Plano de Saúde										
	1.224.582,06	0,00	1.133.083,12	176.154,77	358.342,57	174.549,50	356.737,30	91.498,94	774.740,55	1.605,27
Previdência Complementar										
	86.742,85	0,00	86.400,00	5.750,00	24.300,00	5.750,00	24.300,00	342,85	62.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.647,51	0,00	686,00	230,30	435,49	0,00	205,19	961,51	250,51	230,30
Auxílio Educação										
	1.647,51	0,00	686,00	230,30	435,49	0,00	205,19	961,51	250,51	230,30
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	853.485,94	4.247,63	555.044,92	34.969,33	125.729,12	28.687,02	105.219,06	298.441,02	429.315,80	20.510,06
MATERIAL DE CONSUMO										
	322.000,00	4.247,63	74.083,17	2.749,76	12.914,42	2.971,24	10.584,66	247.916,83	61.168,75	2.329,76
Material de Expediente										
	100.000,00	0,00	623,04	0,00	623,04	0,00	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	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	1.547,63	2.645,63	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	7.354,37	1.547,63	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	2.136,30	3.888,30	0,00	1.752,00	28.440,50	26.711,20	2.136,30
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	35.000,00	0,00	15.000,00	613,46	5.750,08	2.971,24	5.556,62	20.000,00	9.249,92	193,46
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	2.700,00	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	6.669,84	21.884,23	3.728,74	7.946,62	6.942,51	108.115,77	13.937,61
Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	0,00	130.000,00	6.669,84	21.884,23	3.728,74	7.946,62	0,00	108.115,77	13.937,61
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	0,00	350.961,75	25.549,73	90.930,47	21.987,04	86.687,78	33.581,68	260.031,28	4.242,69
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	340,00	1.360,00	1.020,00	1.360,00	0,00	2.720,00	0,00
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	20.967,04	85.327,78	20.967,04	85.327,78	0,00	240.211,88	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	21.342,09	0,00	21.342,09	4.242,69	4.242,69	0,00	0,00	0,00	17.099,40	4.242,69
DIÁRIAS										
	501.282,95	18.413,78	171.875,20	20.728,90	67.744,32	20.728,90	67.744,32	329.407,75	104.130,88	0,00
Diárias Funcionários	250.000,00	3.170,40	126.644,80	11.937,80	29.266,20	11.937,80	29.266,20	123.355,20	97.378,60	0,00
Diárias Conselheiros	181.283,28	14.099,18	40.723,20	7.646,90	33.970,92	7.646,90	33.970,92	140.560,08	6.752,28	0,00
Diárias Colaboradores	69.999,67	1.144,20	4.507,20	1.144,20	4.507,20	1.144,20	4.507,20	65.492,47	0,00	0,00
PASSAGENS										
	426.717,05	0,00	416.625,69	10.835,96	39.228,25	28.392,29	28.392,29	10.091,36	377.397,44	10.835,96
Passagens Funcionários	85.644,85	0,00	85.643,00	4.462,88	7.757,48	3.294,60	3.294,60	1,85	77.885,52	4.462,88
Passagens Conselheiros	123.920,46	0,00	115.925,18	6.373,08	23.533,32	17.160,24	17.160,24	7.995,28	92.391,86	6.373,08
Passagens Colaboradores	217.151,74	0,00	215.057,51	0,00	7.937,45	7.937,45	7.937,45	2.094,23	207.120,06	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	128.000,00	6.629,96	22.015,24	4.470,24	18.075,44	4.470,24	18.075,44	105.984,76	3.939,80	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	1.001,04	1.377,56	906,04	1.282,56	906,04	1.282,56	16.622,44	95,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	52.000,00	5.086,28	18.090,88	2.921,56	15.514,08	2.921,56	15.514,08	33.909,12	2.576,80	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	542,64	1.178,80	542,64	1.178,80	542,64	1.178,80	48.821,20	0,00	0,00
Pedágios										
	8.000,00	0,00	1.368,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.632,00	1.268,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.101.915,73	249.063,97	3.850.557,66	333.552,20	1.466.803,61	335.228,57	1.177.037,19	2.251.358,07	2.383.754,05	289.766,42
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	532,30	81,00	451,30	37.778,20	61.689,50	81,00
Serviços Advocatícios										
	72.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	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	209.604,32	485.026,08	26.072,36	102.627,37	24.572,36	97.685,65	42.973,92	382.398,71	4.941,72
Serviços de Motorista										
	104.674,17	0,00	93.515,07	8.501,37	34.005,48	8.501,37	25.504,11	11.159,10	59.509,59	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	296.249,18	0,00	214.285,68	25.527,36	102.109,44	25.527,36	76.582,08	81.963,50	112.176,24	25.527,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	501.498,61	0,00	312.393,66	43.379,43	218.232,30	43.402,57	174.672,87	189.104,95	94.161,36	43.559,43
Serviços de Medicina do Trabalho										
	24.021,93	0,00	15.000,00	1.197,56	4.793,04	1.197,56	3.595,48	9.021,93	10.206,96	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	671,84	3.720,96	775,20	3.049,12	277,66	7.131,84	671,84
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	0,00	27.971,05	165,20	11.333,61	7.165,20	11.168,41	172.028,95	16.637,44	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	0,00	1.100.853,57	92.756,55	392.112,59	103.278,23	299.356,04	381.146,43	708.740,98	92.756,55
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	-660,00	17.684,99	362,00	5.187,00	660,00	4.825,00	12.315,01	12.497,99	362,00
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	12.514,36	46.761,86	12.746,36	34.246,50	33.064,05	54.914,09	12.515,36
Locação de Bens Imóveis	111.048,84	19.627,65	101.855,35	10.650,23	49.329,09	13.453,95	38.678,86	9.193,49	52.526,26	10.650,23
Condomínios	487.540,30	0,00	468.654,89	37.842,20	155.894,47	39.403,41	118.052,27	18.885,41	312.760,42	37.842,20
Manutenção e Conservação Bens Móveis	338.337,58	20.492,00	73.557,58	1.715,85	43.391,42	10.586,86	42.035,57	264.780,00	30.166,16	1.355,85
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.285,71	0,00	4.896,00	3.855,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	75.389,71	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	174.659,30	0,00	31.553,14	7.016,62	17.015,49	7.467,56	14.076,46	143.106,16	14.537,65	2.939,03
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00	5.713,05	896,62	1.906,75	220,32	1.230,45	0,00	3.806,30	676,30
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	0,00	246.218,31	10.805,74	164.182,08	11.765,02	153.376,34	0,00	82.036,23	10.805,74
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	1.682,99	14.231,38	2.100,38	12.548,39	0,00	69.212,51	1.682,99
Serviços de Telecomunicações	125.080,34	0,00	106.320,51	21.057,51	36.397,34	12.403,43	27.630,78	18.759,83	69.923,17	8.766,56
Serviços de Internet	83.178,11	0,00	53.721,20	5.253,71	19.163,04	5.024,43	15.941,61	29.456,91	34.558,16	3.221,43
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	244.986,43	0,00	171.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.893,23	171.093,20	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	120.000,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	115.530,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	224.099,23	0,00	43.083,00	21.546,70	28.013,70	0,00	6.467,00	181.016,23	15.069,30	21.546,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	696,98	625.026,91	36.880,30	167.902,80	37.647,48	167.902,80	131.720,51	457.124,11	0,00
TRIBUTOS	156.747,42	696,98	59.026,91	7.626,34	30.176,77	8.393,52	30.176,77	97.720,51	28.850,14	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	696,98	19.026,91	759,31	18.890,29	1.083,97	18.890,29	56.197,87	136,62	0,00
Despesas Judiciais	71.522,64	0,00	40.000,00	6.867,03	11.286,48	7.309,55	11.286,48	31.522,64	28.713,52	0,00
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	29.253,96	137.726,03	29.253,96	137.726,03	34.000,00	428.273,97	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	450.000,00	21.855,84	111.253,40	21.855,84	111.253,40	0,00	338.746,60	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	116.000,00	7.398,12	26.472,63	7.398,12	26.472,63	34.000,00	89.527,37	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	143.000,00	3.989,04	33.619,28	789,04	30.419,28	789,04	30.419,28	109.380,72	3.200,00	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	22.674,11	0,00	22.674,11	0,00	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	3.989,04	7.945,17	789,04	4.745,17	789,04	4.745,17	12.054,83	3.200,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	268.000,00	47.916,51	136.212,18	47.916,51	136.168,93	152.000,00	131.787,82	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	13.000,00	86,15	1.936,49	86,15	1.936,49	7.000,00	11.063,51	0,00
Despesas Com Cobrança	400.000,00	0,00	255.000,00	47.830,36	134.275,69	47.830,36	134.232,44	145.000,00	120.724,31	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	260.000,00	0,00	239.000,00	25.180,27	130.964,07	24.866,56	105.781,80	21.000,00	108.035,93	25.182,27
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	260.000,00	0,00	239.000,00	25.180,27	130.964,07	24.866,56	105.781,80	21.000,00	108.035,93	25.182,27
Prodesu	260.000,00	0,00	239.000,00	25.180,27	130.964,07	24.866,56	105.781,80	21.000,00	108.035,93	25.182,27
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	0,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	2.478.403,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	2.478.403,20	0,00	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	0,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	3.288,00	3.683,00	2.288.403,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	67.317,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	283.041,36	19.279.110,84	1.470.194,32	5.997.186,87	1.476.136,19	5.499.520,09	7.141.223,80	13.281.923,97	497.666,78

Vitória-ES, 30 de abril 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