

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										
	26.578.820,17	19.298.118,20	19.298.118,20	1.916.684,78	1.916.684,78	1.424.007,54	1.424.007,54	7.280.701,97	17.381.433,42	492.677,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.638.356,55	11.401.530,00	11.401.530,00	1.307.198,78	1.307.198,78	1.075.278,14	1.075.278,14	236.826,55	10.094.331,22	231.920,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.984.420,50	8.747.600,00	8.747.600,00	1.075.278,14	1.075.278,14	1.075.278,14	1.075.278,14	236.820,50	7.672.321,86	0,00
Salários	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	342.114,69	342.114,69	342.114,69	342.114,69	0,00	4.121.885,31	0,00
Cargo em Comissão	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	270.155,57	270.155,57	270.155,57	270.155,57	0,00	2.069.844,43	0,00
Gratificação de Função	496.000,00	496.000,00	496.000,00	43.000,86	43.000,86	43.000,86	43.000,86	0,00	452.999,14	0,00
Outras Gratificações	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	636.820,50	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.820,50	400.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	114.000,00	114.000,00	114.000,00	11.462,91	11.462,91	11.462,91	11.462,91	0,00	102.537,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	153.600,00	153.600,00	153.600,00	102.136,05	102.136,05	102.136,05	102.136,05	0,00	51.463,95	0,00
Férias	480.000,00	480.000,00	480.000,00	306.408,06	306.408,06	306.408,06	306.408,06	0,00	173.591,94	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.653.936,05	2.653.930,00	2.653.930,00	231.920,64	231.920,64	0,00	0,00	6,05	2.422.009,36	231.920,64
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	163.401,75	163.401,75	0,00	0,00	0,00	1.701.598,25	163.401,75
FGTS										
	698.100,00	698.100,00	698.100,00	60.800,65	60.800,65	0,00	0,00	0,00	637.299,35	60.800,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	90.836,05	90.830,00	90.830,00	7.718,24	7.718,24	0,00	0,00	6,05	83.111,76	7.718,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	12.472.463,62	7.052.872,81	7.052.872,81	512.915,17	512.915,17	288.517,14	288.517,14	5.419.590,81	6.539.957,64	224.398,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.966.600,00	2.966.600,00	2.966.600,00	241.419,03	241.419,03	213.914,63	213.914,63	0,00	2.725.180,97	27.504,40
Vale Transporte										
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	105.564,61	105.564,61	78.060,21	78.060,21	0,00	1.154.435,39	27.504,40
Plano de Saúde										
	1.599.600,00	1.599.600,00	1.599.600,00	131.604,42	131.604,42	131.604,42	131.604,42	0,00	1.467.995,58	0,00
Previdência Complementar										
	62.000,00	62.000,00	62.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	57.750,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.261.759,26	357.268,53	357.268,53	32.630,44	32.630,44	12.520,91	12.520,91	904.490,73	324.638,09	20.109,53
MATERIAL DE CONSUMO										
	522.400,00	9.970,14	9.970,14	526,00	526,00	526,00	526,00	512.429,86	9.444,14	0,00
Materiais de Expediente										
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
Materiais de Informática										
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	12.000,00	9.431,58	9.431,58	364,00	364,00	364,00	364,00	2.568,42	9.067,58	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	13.000,00	538,56	538,56	162,00	162,00	162,00	162,00	12.461,44	376,56	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	156.600,00	137.500,00	137.500,00	9.704,83	9.704,83	0,00	0,00	19.100,00	127.795,17	9.704,83
Combustíveis e Lubrificantes										
	144.000,00	125.000,00	125.000,00	7.210,93	7.210,93	0,00	0,00	19.000,00	117.789,07	7.210,93
Peças e Acessórios										
	12.600,00	12.500,00	12.500,00	2.493,90	2.493,90	0,00	0,00	100,00	10.006,10	2.493,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	560.759,26	209.798,39	209.798,39	22.399,61	22.399,61	11.994,91	11.994,91	350.960,87	187.398,78	10.404,70
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	1.368,91	1.368,91	1.368,91	1.368,91	0,00	0,00	78.631,09	0,00	1.368,91
Serviço de Alimentação										
	30.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,26	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	100.000,00	100.000,00	11.994,91	11.994,91	11.994,91	11.994,91	200.000,00	88.005,09	0,00
Locação de Bens Imóveis PF										
	150.000,00	108.429,48	108.429,48	9.035,79	9.035,79	0,00	0,00	41.570,52	99.393,69	9.035,79
DIÁRIAS										
	555.185,83	509.115,00	509.115,00	13.462,00	13.462,00	12.512,00	12.512,00	46.070,83	495.653,00	950,00
Diárias Funcionários										
	243.358,67	240.945,00	240.945,00	10.981,00	10.981,00	10.342,00	10.342,00	2.413,67	229.964,00	639,00
Diárias Conselheiros										
	244.941,79	202.170,00	202.170,00	2.481,00	2.481,00	2.170,00	2.170,00	42.771,79	199.689,00	311,00
Diárias Colaboradores										
	66.885,37	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,37	66.000,00	0,00
PASSAGENS										
	242.896,64	242.896,64	242.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.896,64	0,00
Passagens Funcionários										
	82.349,58	82.349,58	82.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.349,58	0,00
Passagens Conselheiros										
	78.731,41	78.731,41	78.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.731,41	0,00
Passagens Colaboradores										
	81.815,65	81.815,65	81.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.815,65	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	329.269,67	119.878,16	119.878,16	1.378,16	1.378,16	1.378,16	1.378,16	209.391,51	118.500,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	26.114,41	26.104,80	26.104,80	1.104,80	1.104,80	1.104,80	1.104,80	9,61	25.000,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	79.002,98	70.273,36	70.273,36	273,36	273,36	273,36	273,36	8.729,62	70.000,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	21.352,28	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,28	21.000,00	0,00
Pedágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
Estacionamento										
	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	187.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.680,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.110.752,22	2.857.114,48	2.857.114,48	224.025,54	224.025,54	48.191,44	48.191,44	4.253.637,74	2.633.088,94	175.834,10
Serviço de Auditoria e Perícia										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	184.473,00	39.109,70	39.109,70	287,91	287,91	0,00	0,00	145.363,30	38.821,79	287,91
Serviços Advocatícios										
	39.077,47	667,20	667,20	667,20	667,20	667,20	667,20	38.410,27	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.161.085,54	93.850,82	93.850,82	4.123,23	4.123,23	580,00	580,00	1.067.234,72	89.727,59	3.543,23
Serviços de Motorista										
	179.107,30	179.107,30	179.107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.107,30	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	288.000,00	257.548,12	257.548,12	26.179,49	26.179,49	0,00	0,00	30.451,88	231.368,63	26.179,49
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	310.500,00	167.864,80	167.864,80	24.994,69	24.994,69	0,00	0,00	142.635,20	142.870,11	24.994,69
Serviços de Medicina do Trabalho										
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	6.180,00	360,00	360,00	216,00	216,00	0,00	0,00	5.820,00	144,00	216,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	210.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.025,82	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
	330.356,54	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.406,54	35.950,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.560.000,00	1.229.052,36	1.229.052,36	93.901,35	93.901,35	0,00	0,00	330.947,64	1.135.151,01	93.901,35
Demais Serviços Profissionais										
	279.323,25	8.815,62	8.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	270.507,63	8.815,62	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	35.790,00	35.220,40	35.220,40	6.925,65	6.925,65	3.590,00	3.590,00	569,60	28.294,75	3.335,65
Condomínios										
	441.644,23	441.500,00	441.500,00	40.589,55	40.589,55	39.803,48	39.803,48	144,23	400.910,45	786,07
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	144.000,00	4.269,55	4.269,55	706,65	706,65	0,00	0,00	139.730,45	3.562,90	706,65
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	498.545,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.545,93	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	19.850,00	12.500,00	12.500,00	1.165,20	1.165,20	0,00	0,00	7.350,00	11.334,80	1.165,20
Serviços de Energia Elétrica										
	54.000,00	52.700,00	52.700,00	1.473,41	1.473,41	815,25	815,25	1.300,00	51.226,59	658,16
Serviços de Água e Esgoto										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00	6.607,60	392,40
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	156.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	8.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	52.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	154.800,00	82.049,70	82.049,70	5.063,82	5.063,82	96,51	96,51	72.750,30	76.985,88	4.967,31
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	154.800,00	88.872,45	88.872,45	10.445,89	10.445,89	0,00	0,00	65.927,55	78.426,56	10.445,89
Assinaturas	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	98.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.380,68	0,00	0,00
Confecção de Revistas	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	90.765,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	88.465,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	34.414,46	34.106,46	34.106,46	4.593,10	4.593,10	339,00	339,00	308,00	29.513,36	4.254,10
Inscrições	16.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	114.000,00	74.270,00	74.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730,00	74.270,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.000,00	377.453,13	377.453,13	25.265,01	25.265,01	25.095,83	25.095,83	252.546,87	352.188,12	169,18
TRIBUTOS	280.000,00	87.453,13	87.453,13	2.250,22	2.250,22	2.081,04	2.081,04	192.546,87	85.202,91	169,18
Impostos e Taxas	180.000,00	2.350,17	2.350,17	1.350,17	1.350,17	1.267,76	1.267,76	177.649,83	1.000,00	82,41
Despesas Judiciais	100.000,00	85.102,96	85.102,96	900,05	900,05	813,28	813,28	14.897,04	84.202,91	86,77
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	290.000,00	290.000,00	23.014,79	23.014,79	23.014,79	23.014,79	60.000,00	266.985,21	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	21.291,66	21.291,66	21.291,66	21.291,66	0,00	228.708,34	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	40.000,00	40.000,00	1.723,13	1.723,13	1.723,13	1.723,13	60.000,00	38.276,87	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	22.262,26	22.262,26	13.441,69	13.441,69	12.702,01	12.702,01	121.737,74	8.820,57	739,68
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	16.676,26	16.676,26	11.055,69	11.055,69	10.316,01	10.316,01	43.323,74	5.620,57	739,68
Indenizações, Restituições e Reposições										
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	26.000,00	5.586,00	5.586,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	20.414,00	3.200,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	244.000,00	244.000,00	22.414,42	22.414,42	22.414,42	22.414,42	36.000,00	221.585,58	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	8.000,00	8.000,00	711,00	711,00	711,00	711,00	12.000,00	7.289,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	260.000,00	236.000,00	236.000,00	21.703,42	21.703,42	21.703,42	21.703,42	24.000,00	214.296,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.114.000,00	200.000,00	200.000,00	35.449,71	35.449,71	0,00	0,00	914.000,00	164.550,29	35.449,71
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.114.000,00	200.000,00	200.000,00	35.449,71	35.449,71	0,00	0,00	914.000,00	164.550,29	35.449,71
Prodesu										
	264.000,00	200.000,00	200.000,00	35.449,71	35.449,71	0,00	0,00	64.000,00	164.550,29	35.449,71
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
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										
	1.360.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.879,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.360.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.879,85	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.260.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.879,85	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	208.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.879,85	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
Total										
	27.939.700,02	19.298.118,20	19.298.118,20	1.916.684,78	1.916.684,78	1.424.007,54	1.424.007,54	8.641.581,82	17.381.433,42	492.677,24

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Jorge Luiz e Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini
Diretor Financeiro
ES-003292/D
727.093.837-72

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