

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	871.683,56	20.126.123,25	1.473.116,68	11.903.814,67	1.480.218,79	11.409.152,49	4.228.611,92	8.222.308,58	494.662,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.130.737,50	0,00	10.604.927,07	696.816,34	5.815.991,17	699.234,78	5.648.845,97	525.810,43	4.788.935,90	167.145,20
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.673.689,02	0,00	8.257.098,21	543.667,38	4.585.323,49	543.667,38	4.576.683,70	416.590,81	3.671.774,72	8.639,79
Salários										
	3.818.202,95	0,00	3.740.430,52	342.106,94	2.630.058,64	342.106,94	2.621.418,85	77.772,43	1.110.371,88	8.639,79
Cargo em Comissão										
	1.912.673,20	0,00	1.898.435,10	109.001,01	610.607,57	109.001,01	610.607,57	14.238,10	1.287.827,53	0,00
Gratificação de Função										
	412.906,20	0,00	412.906,20	31.907,05	239.562,83	31.907,05	239.562,83	0,00	173.343,37	0,00
Outras Gratificações										
	1.080.141,81	0,00	805.390,39	23.311,83	200.993,35	23.311,83	200.993,35	274.751,42	604.397,04	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	559.150,33	0,00	559.150,33	0,00	216.706,83	0,00	216.706,83	0,00	342.443,50	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	139.544,42	0,00	120.044,25	8.960,39	91.852,02	8.960,39	91.852,02	19.500,17	28.192,23	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	188.734,58	0,00	185.089,76	6.375,04	152.319,95	6.375,04	152.319,95	3.644,82	32.769,81	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	0,00	535.651,66	22.005,12	443.222,30	22.005,12	443.222,30	0,00	92.429,36	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	2.347.828,86	153.148,96	1.230.667,68	155.567,40	1.072.162,27	109.219,62	1.117.161,18	158.505,41
INSS Patronal	1.681.475,73	0,00	1.618.760,19	110.159,78	826.699,92	108.035,23	716.540,14	62.715,54	792.060,27	110.159,78
FGTS	688.261,30	0,00	660.543,93	42.989,18	355.907,87	42.133,55	312.918,69	27.717,37	304.636,06	42.989,18
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	0,00	68.524,74	0,00	48.059,89	5.398,62	42.703,44	18.786,71	20.464,85	5.356,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344.250,25	866.896,14	7.987.010,75	710.225,16	5.029.718,34	715.089,98	4.714.427,03	3.357.239,50	2.957.292,41	315.291,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	553.121,53	2.736.575,35	279.421,29	1.720.397,38	222.576,98	1.659.891,29	178.138,99	1.016.177,97	60.506,09
Vale Transporte	78.145,56	0,00	75.917,35	2.822,47	30.046,03	2.822,47	27.989,52	2.228,21	45.871,32	2.056,51
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.525.243,87	553.121,53	1.408.488,36	164.376,09	871.642,04	107.531,78	814.797,73	116.755,51	536.846,32	56.844,31
Plano de Saúde	1.224.582,06	0,00	1.165.769,64	104.572,73	770.309,31	104.572,73	768.704,04	58.812,42	395.460,33	1.605,27
Previdência Complementar	86.742,85	0,00	86.400,00	7.650,00	48.400,00	7.650,00	48.400,00	342,85	38.000,00	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	872.915,18	22.065,85	544.442,62	42.046,96	292.675,82	45.552,51	264.299,99	328.472,56	251.766,80	28.375,83
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	5.870,00	133.865,20	5.500,11	33.038,34	12.156,54	33.038,34	188.134,80	100.826,86	0,00
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	62.140,48	250,00	3.829,24	3.206,20	3.829,24	37.859,52	58.311,24	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	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3.350,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	0,00	30.599,50	2.505,50	10.451,63	5.425,73	10.451,63	28.440,50	20.147,87	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	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	25.297,59	2.744,61	11.076,84	2.744,61	11.076,84	9.702,41	14.220,75	0,00
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	2.520,00	3.300,00	0,00	780,00	780,00	780,00	6.700,00	2.520,00	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										
	146.942,51	0,00	98.280,77	10.347,57	57.419,61	6.117,50	36.505,91	48.661,74	40.861,16	20.913,70
Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	98.280,77	10.347,57	57.419,61	6.117,50	36.505,91	41.719,23	40.861,16	20.913,70
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
	403.972,67	16.195,85	312.296,65	26.199,28	202.217,87	27.278,47	194.755,74	91.676,02	110.078,78	7.462,13
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	680,00	2.720,00	0,00	2.040,00	0,00	1.360,00	680,00
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	309.343,81	0,00	251.249,47	18.737,15	162.849,09	18.737,15	162.849,09	58.094,34	88.400,38	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	56.967,18	16.195,85	56.967,18	6.782,13	36.648,78	8.541,32	29.866,65	0,00	20.318,40	6.782,13
DIÁRIAS										
Diárias Funcionários	496.596,35	19.693,60	254.161,24	46.466,06	198.386,14	44.799,26	196.719,34	242.435,11	55.775,10	1.666,80
Diárias Conselheiros	243.803,87	5.253,40	141.115,60	18.272,20	90.423,40	17.215,40	89.366,60	102.688,27	50.692,20	1.056,80
Diárias Colaboradores	174.596,68	8.803,60	88.308,70	10.046,90	83.898,40	9.596,90	83.448,40	86.287,98	4.410,30	450,00
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	426.717,05	0,00	419.644,36	67.338,51	132.640,10	37.894,63	103.196,22	7.072,69	287.004,26	29.443,88
Passagens Conselheiros	87.582,01	0,00	87.580,16	18.523,81	32.479,70	10.046,04	24.001,93	1,85	55.100,46	8.477,77
Passagens Colaboradores	123.920,46	0,00	117.006,69	14.863,84	50.840,19	13.772,18	49.748,53	6.913,77	66.166,50	1.091,66
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Despesa com Locomoção Funcionários	132.686,60	7.352,40	49.674,11	11.474,00	47.486,29	8.999,48	45.011,77	83.012,49	2.187,82	2.474,52
Despesa com Locomoção Conselheiros	17.186,60	1.743,88	5.178,18	2.730,64	4.987,08	2.155,36	4.411,80	12.008,42	191,10	575,28
Despesa com Locomoção Colaboradores	57.595,00	3.489,56	37.364,68	5.099,40	36.525,96	4.518,00	35.944,56	20.230,32	838,72	581,40

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.905,00	2.118,96	5.763,25	3.543,96	5.573,25	2.226,12	4.255,41	44.141,75	190,00	1.317,84
Pedágios	8.000,00	0,00	1.368,00	100,00	400,00	100,00	400,00	6.632,00	968,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.498.973,22	264.662,76	3.981.827,07	263.478,34	2.637.697,12	355.267,12	2.444.872,93	2.517.146,15	1.344.129,95	192.824,19
Serviço de Auditoria e Perícia	210.000,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.680,00	7.320,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	0,00	39.995,19	6.206,00	13.106,30	6.206,00	13.025,30	121.508,81	26.888,89	81,00
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	23.583,83	168.396,11	26.636,41	144.812,28	63.377,84	341.226,05	23.583,83
Serviços de Motorista	104.674,17	0,00	93.515,07	8.501,37	68.010,96	8.501,37	59.509,59	11.159,10	25.504,11	8.501,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	317.249,18	105.879,81	311.800,51	0,00	191.678,98	38.514,82	191.678,98	5.448,67	120.121,53	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.910,81	6.219,46	450.910,81	38.138,28	370.996,30	37.987,93	347.295,10	0,00	79.914,51	23.701,20
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	0,00	22.989,00	1.197,56	17.572,28	1.197,56	16.374,72	1.032,93	5.416,72	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	646,00	6.253,28	646,00	5.607,28	277,66	4.599,52	646,00
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	0,00	34.305,93	6.342,28	30.783,93	5.912,76	30.156,17	207.915,72	3.522,00	627,76
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	322.877,70	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	315.752,70	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.172.000,00	54.679,27	878.690,23	78.043,22	744.903,70	87.805,82	666.860,48	293.309,77	133.786,53	78.043,22
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.556,77	18.354,76	0,00	8.602,00	660,00	8.602,00	11.645,24	9.752,76	0,00
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	13.208,03	11.480,00	13.208,03	11.480,00	13.208,03	1.728,03	1.728,03	0,00	0,00	11.480,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	144.740,00	8.749,80	104.315,11	1.355,80	75.318,91	6.730,80	75.317,91	40.424,89	28.996,20	1,00
Locação de Bens Imóveis	131.545,75	27.855,85	110.995,54	22.175,45	84.773,58	22.078,72	80.468,13	20.550,21	26.221,96	4.305,45
Condomínios	469.540,30	0,00	468.654,89	1.003,60	272.483,52	37.461,11	272.007,06	885,41	196.171,37	476,46
Manutenção e Conservação Bens Móveis	143.252,18	0,00	143.252,18	12.221,25	88.350,53	10.888,05	75.046,86	0,00	54.901,65	13.303,67
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.765,68	2.535,00	7.431,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	15.334,68	2.535,00	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	2.302,85	26.482,90	3.090,93	25.171,21	2.106,16	5.070,24	1.311,69
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	0,00	5.713,05	220,60	3.097,83	221,60	2.877,23	0,00	2.615,22	220,60
Postagem de Correspondência de Cobrança	246.218,31	0,00	246.218,31	8.577,04	195.643,29	15.119,22	187.066,25	0,00	50.575,02	8.577,04
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	0,00	83.443,89	1.829,55	19.420,12	1.578,83	17.590,57	0,00	64.023,77	1.829,55
Serviços de Telecomunicações	107.080,34	0,00	103.554,51	5.994,80	78.671,40	14.242,13	78.458,47	3.525,83	24.883,11	212,93
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	671.678,11	19.690,00	85.978,77	8.493,86	45.394,77	9.049,03	44.890,91	585.699,34	40.584,00	503,86
Assinaturas	10.000,00	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,20	1.756,80	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	8.295,00	50.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	351.217,42	42.000,00	8.295,00
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	1.520,00	46.103,00	7.200,00	36.203,00	3.820,00	32.823,00	7.337,00	9.900,00	3.380,00
Serviço de Alimentação	88.585,96	0,00	79.375,50	2.545,00	51.532,50	8.065,00	48.987,50	9.210,46	27.843,00	2.545,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	0,00	630.645,13	31.565,73	310.107,13	31.565,73	310.107,13	126.102,29	320.538,00	0,00
TRIBUTOS	156.747,42	0,00	64.645,13	6.238,62	50.256,35	6.238,62	50.256,35	92.102,29	14.388,78	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	0,00	44.961,92	6.238,62	30.573,14	6.238,62	30.573,14	26.560,72	14.388,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	566.000,00	25.327,11	259.850,78	25.327,11	259.850,78	34.000,00	306.149,22	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	0,00	450.000,00	16.280,75	201.960,19	16.280,75	201.960,19	0,00	248.039,81	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	9.046,36	57.890,59	9.046,36	57.890,59	34.000,00	58.109,41	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	535.000,00	4.787,42	348.540,30	1.587,42	344.540,30	1.587,42	344.540,30	186.459,70	4.000,00	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	212.000,00	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	0,00	140.065,98	71.934,02	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	4.787,42	12.678,16	1.587,42	8.678,16	1.587,42	8.678,16	7.321,84	4.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	378.000,00	0,00	366.000,00	20.739,61	222.575,24	20.739,61	222.531,99	12.000,00	143.424,76	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	13.000,00	4,95	2.184,04	4,95	2.184,04	7.000,00	10.815,96	0,00
Despesas Com Cobrança	358.000,00	0,00	353.000,00	20.734,66	220.391,20	20.734,66	220.347,95	5.000,00	132.608,80	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	210.000,00	0,00	189.000,00	12.182,42	180.882,49	12.001,27	168.700,07	21.000,00	8.117,51	12.182,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	210.000,00	0,00	189.000,00	12.182,42	180.882,49	12.001,27	168.700,07	21.000,00	8.117,51	12.182,42
Prodesu	210.000,00	0,00	189.000,00	12.182,42	180.882,49	12.001,27	168.700,07	21.000,00	8.117,51	12.182,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.482.086,20	0,00	519.600,92	55.000,00	519.600,92	55.000,00	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.482.086,20	0,00	519.600,92	55.000,00	519.600,92	55.000,00	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	190.000,00	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	190.000,00	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	0,00	11.427,92	178.572,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.292.086,20	0,00	508.173,00	55.000,00	508.173,00	55.000,00	508.173,00	1.783.913,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	70.605,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	0,00	7.878,00	62.727,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	498.900,00	54.000,00	498.900,00	54.000,00	498.900,00	101.100,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.620.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.086,20	0,00	0,00
Total	26.836.821,37	871.683,56	20.645.724,17	1.528.116,68	12.423.415,59	1.535.218,79	11.928.753,41	6.191.097,20	8.222.308,58	494.662,18

Vitória-ES, 31 de agosto 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