

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	-1.456.267,47	18.607.721,64	1.896.344,93	18.183.244,24	1.920.847,82	17.615.211,79	5.747.013,53	424.477,40	568.032,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	11.130.737,50	-662.293,44	9.208.618,28	1.147.141,49	9.208.618,28	1.115.481,47	9.010.772,02	1.922.119,22	0,00	197.846,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.673.689,02	-633.294,95	7.171.484,24	851.080,15	7.171.484,24	849.170,07	7.166.553,87	1.502.204,78	0,00	4.930,37
Salários	4.103.369,88	-11.089,41	4.070.625,86	353.609,45	4.070.625,86	353.609,45	4.070.625,86	32.744,02	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.627.506,27	-31.033,91	1.105.674,48	151.290,02	1.105.674,48	149.379,94	1.100.744,11	521.831,79	0,00	4.930,37
Gratificação de Função	412.906,20	-61.139,24	351.766,96	23.359,47	351.766,96	23.359,47	351.766,96	61.139,24	0,00	0,00
Outras Gratificações	1.061.141,81	-494.043,64	311.346,75	27.028,07	311.346,75	27.028,07	311.346,75	749.795,06	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	559.150,33	-38.171,77	520.978,56	275.843,93	520.978,56	275.843,93	520.978,56	38.171,77	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	139.544,42	-894,81	105.364,46	2.611,67	105.364,46	2.611,67	105.364,46	34.179,96	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	188.734,58	4.334,38	175.686,72	4.334,38	175.686,72	4.334,38	175.686,72	13.047,86	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	26.683,87	0,00	13.790,79	0,00	13.790,79	0,00	13.790,79	12.893,08	0,00	0,00
Férias	554.651,66	-1.256,55	516.249,66	13.003,16	516.249,66	13.003,16	516.249,66	38.402,00	0,00	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	-28.998,49	2.037.134,04	296.061,34	2.037.134,04	266.311,40	1.844.218,15	419.914,44	0,00	192.915,89
INSS Patronal	1.681.475,73	-37.433,94	1.389.265,98	220.572,15	1.389.265,98	214.829,82	1.271.839,28	292.209,75	0,00	117.426,70
FGTS	688.261,30	3.349,17	574.257,04	67.036,30	574.257,04	45.699,10	507.220,74	114.004,26	0,00	67.036,30
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.311,45	5.086,28	73.611,02	8.452,89	73.611,02	5.782,48	65.158,13	13.700,43	0,00	8.452,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.344.250,25	-774.055,71	7.766.410,74	647.624,19	7.501.327,01	714.579,71	7.141.989,55	3.577.839,51	265.083,73	359.337,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.911.714,34	-310.890,25	2.448.515,73	220.283,38	2.448.515,73	223.945,16	2.448.515,73	463.198,61	0,00	0,00
Vale Transporte	78.145,56	-35.503,96	40.413,39	279,17	40.413,39	2.335,68	40.413,39	37.732,17	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.522.243,87	-158.054,65	1.250.433,71	110.569,15	1.250.433,71	110.569,15	1.250.433,71	271.810,16	0,00	0,00
Plano de Saúde	1.224.582,06	-102.631,64	1.085.968,63	103.585,06	1.085.968,63	105.190,33	1.085.968,63	138.613,43	0,00	0,00
Previdência Complementar	86.742,85	-14.700,00	71.700,00	5.850,00	71.700,00	5.850,00	71.700,00	15.042,85	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.647,51	-629,54	1.055,95	0,00	1.055,95	0,00	1.055,95	3.591,56	0,00	0,00
Auxílio Educação	4.647,51	-629,54	1.055,95	0,00	1.055,95	0,00	1.055,95	3.591,56	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	884.109,31	-90.045,36	480.635,31	40.831,09	480.239,67	45.967,87	456.158,67	403.474,00	395,64	24.081,00
MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	-84.821,19	64.087,93	0,00	63.692,29	649,80	63.692,29	257.912,07	395,64	0,00
Materiais de Expediente	100.000,00	-52.738,04	9.402,44	0,00	9.402,44	0,00	9.402,44	90.597,56	0,00	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	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	2.250,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	3.420,63	6.579,37	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	90,00	3.745,64	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	4.254,36	395,64	0,00
Material de Copa e Cozinha	59.040,00	-20.563,35	12.225,63	0,00	12.225,63	0,00	12.225,63	46.814,37	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	27.723,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	-11.609,80	14.337,59	0,00	14.337,59	649,80	14.337,59	20.662,41	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.000,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00	13.526,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.100,00	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										
	146.942,51	-2.201,57	96.079,20	7.742,10	96.079,20	11.186,52	78.915,32	50.863,31	0,00	17.163,88
Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	-2.201,57	96.079,20	7.742,10	96.079,20	11.186,52	78.915,32	43.920,80	0,00	17.163,88
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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	415.166,80	-3.022,60	320.468,18	33.088,99	320.468,18	34.131,55	313.551,06	94.698,62	0,00	6.917,12
Serviços de Instrutores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.080,00	0,00	4.080,00	340,00	4.080,00	340,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	27.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,95	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	309.343,81	-8.567,30	242.682,17	20.831,87	242.682,17	21.874,43	242.682,17	66.661,64	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	69.577,04	544,70	68.706,01	6.917,12	68.706,01	6.917,12	61.788,89	871,03	0,00	6.917,12
DIÁRIAS	574.232,90	-58.424,65	307.660,02	10.631,50	307.456,67	12.727,55	307.456,67	266.572,88	203,35	0,00
Diárias Funcionários	217.986,59	-27.842,30	125.366,50	753,60	125.366,50	1.426,20	125.366,50	92.620,09	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	299.976,15	-27.702,35	149.749,80	8.597,90	149.546,45	10.021,35	149.546,45	150.226,35	203,35	0,00
Diárias Colaboradores	56.270,16	-2.880,00	32.543,72	1.280,00	32.543,72	1.280,00	32.543,72	23.726,44	0,00	0,00
PASSAGENS	464.146,89	-209.311,35	210.333,01	1.826,64	210.333,01	45.113,85	208.506,31	253.813,88	0,00	1.826,70
Passagens Funcionários	90.013,53	-39.177,97	48.402,19	913,29	48.402,19	10.306,72	47.488,84	41.611,34	0,00	913,35
Passagens Conselheiros	158.918,78	-17.200,27	99.806,42	913,35	99.806,42	29.195,75	98.893,07	59.112,36	0,00	913,35
Passagens Colaboradores	215.214,58	-152.933,11	62.124,40	0,00	62.124,40	5.611,38	62.124,40	153.090,18	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.986,10	-11.153,30	76.264,13	4.980,98	76.169,03	5.252,50	75.969,03	51.721,97	95,10	200,00
Despesa com Locomoção Funcionários	16.757,68	650,92	10.002,30	746,92	10.002,20	1.123,44	10.002,20	6.755,38	0,10	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	72.183,42	-9.353,20	54.532,28	3.917,08	54.437,28	4.012,08	54.437,28	17.651,14	95,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.045,00	-1.883,02	10.729,55	116,98	10.729,55	116,98	10.729,55	20.315,45	0,00	0,00
Pedágios	8.000,00	-568,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	800,00	7.000,00	0,00	200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.377.413,20	-93.601,26	4.241.946,59	369.070,60	3.977.556,95	381.572,78	3.644.327,19	2.135.466,61	264.389,64	333.229,76
Serviço de Auditoria e Perícia	192.000,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	184.680,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	161.504,00	-7.315,41	66.079,78	3.037,37	66.079,78	15.251,00	65.536,41	95.424,22	0,00	543,37
Serviços Advocáticos	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	16.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,60	0,00	0,00
Serviços de Informática	573.000,00	-10.237,86	513.872,85	52.892,60	333.212,57	19.218,86	273.065,38	59.127,15	180.660,28	60.147,19
Serviços de Motorista	119.548,79	9.882,71	119.548,79	10.095,22	119.548,79	10.095,22	109.453,57	0,00	0,00	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,47	3.650,98	328.592,47	27.382,69	328.592,47	27.382,70	301.209,78	0,00	0,00	27.382,69
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	474.342,01	15.558,81	466.469,62	23.868,33	466.469,62	23.664,59	442.625,03	7.872,39	0,00	23.844,59
Serviços de Medicina do Trabalho	24.021,93	-626,48	22.362,52	1.197,56	22.362,52	1.197,56	21.164,96	1.659,41	0,00	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	27.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,65	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.130,46	-467,68	8.785,60	646,00	8.785,60	620,16	8.139,60	2.344,86	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	209.753,09	8.093,52	45.899,45	9.562,56	45.899,45	9.100,00	45.436,89	163.853,64	0,00	462,56
Serviço de Produções Jornalísticas	248.686,60	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	241.561,60	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.151.096,42	-17.709,80	1.056.311,71	84.225,68	1.056.311,71	146.213,60	972.086,03	94.784,71	0,00	84.225,68
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	-4.301,99	14.052,77	1.320,00	12.496,00	1.320,00	11.836,00	15.947,23	1.556,77	660,00
Seguros de Bens Móveis	24.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	13.208,03	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	139.813,12	-14.391,53	116.133,06	5.347,55	106.169,06	7.428,65	101.510,51	23.680,06	9.964,00	4.658,55
Locação de Bens Imóveis	131.545,75	-2.710,16	118.458,41	8.436,46	118.458,41	8.436,46	111.811,95	13.087,34	0,00	6.646,46
Condomínios	473.882,22	3.610,46	472.657,29	39.819,53	470.895,21	40.958,20	431.658,45	1.224,93	1.762,08	39.236,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	148.782,18	-6.368,73	138.953,45	11.512,05	138.413,45	11.340,53	126.095,02	9.828,73	540,00	12.318,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.765,68	0,00	12.851,00	1.420,00	8.851,00	1.420,00	8.851,00	9.914,68	4.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	19.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,55	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	45.050,57	-822,76	44.227,81	3.391,56	39.260,82	3.296,97	36.891,74	822,76	4.966,99	2.369,08
Serviços de Água e Esgoto	5.713,05	-832,20	4.880,85	673,42	4.880,85	222,60	4.207,43	832,20	0,00	673,42
Postagem de Correspondência de Cobrança	277.861,74	13.878,71	260.097,02	48.242,47	260.097,02	5.122,60	211.854,55	17.764,72	0,00	48.242,47
Postagem de Correspondência Institucional	83.443,89	-57.726,02	25.717,87	1.528,31	25.717,87	1.524,88	24.189,56	57.726,02	0,00	1.528,31
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.080,34	-7.343,27	111.030,42	16.721,74	106.888,81	18.997,66	104.022,91	14.049,92	4.141,61	2.865,90
Serviços de Internet	639.034,68	-1.156,37	84.729,82	2.081,70	61.931,91	3.758,24	60.472,19	554.304,86	22.797,91	1.459,72
Assinaturas	10.000,00	822,80	2.579,60	822,80	2.579,60	2.280,80	2.280,80	7.420,40	0,00	298,80
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
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	386.437,42	0,00	43.733,00	0,00	9.733,00	0,00	9.733,00	342.704,42	34.000,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	-7.999,99	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	11.903,10	0,00	0,00
Inscrições	65.755,00	-9.900,00	45.265,00	0,00	45.265,00	0,00	45.265,00	20.490,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	103.660,96	811,00	84.506,50	14.845,00	84.506,50	15.401,50	80.779,50	19.154,46	0,00	3.727,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	-7.815,56	641.219,77	40.792,61	496.857,90	40.593,42	496.658,71	115.527,65	144.361,87	199,19
TRIBUTOS	156.747,42	-7.815,56	75.219,77	6.628,52	75.219,77	6.429,33	75.020,58	81.527,65	0,00	199,19
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	19.781,39	0,00	19.781,39	0,00	19.781,39	55.443,39	0,00	0,00
Despesas Judiciais	71.522,64	-7.815,56	55.438,38	6.628,52	55.438,38	6.429,33	55.239,19	16.084,26	0,00	199,19
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	566.000,00	34.164,09	421.638,13	34.164,09	421.638,13	34.000,00	144.361,87	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	26.389,45	311.180,04	26.389,45	311.180,04	0,00	138.819,96	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	116.000,00	7.774,64	110.458,09	7.774,64	110.458,09	34.000,00	5.541,91	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	23.150,97	450.726,58	23.950,97	449.926,58	23.950,97	449.913,71	84.273,42	800,00	12,87
Sentenças Judiciais	300.000,00	23.175,31	298.818,64	23.175,31	298.818,64	23.175,31	298.818,64	1.181,36	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	-24,34	11.841,96	775,66	11.041,96	775,66	11.029,09	8.158,04	800,00	12,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	353.000,00	-53.127,98	312.872,02	15.040,17	298.640,22	15.040,17	298.596,97	40.127,98	14.231,80	43,25
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	-10.251,76	2.748,24	0,00	2.263,24	0,00	2.263,24	17.251,76	485,00	0,00
Despesas Com Cobrança	333.000,00	-42.876,22	310.123,78	15.040,17	296.376,98	15.040,17	296.333,73	22.876,22	13.746,80	43,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.000,00	17.874,25	227.874,25	21.795,50	227.874,25	11.202,08	217.280,83	7.125,75	0,00	10.593,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.000,00	17.874,25	227.874,25	21.795,50	227.874,25	11.202,08	217.280,83	7.125,75	0,00	10.593,42
Prodesu	235.000,00	17.874,25	227.874,25	21.795,50	227.874,25	11.202,08	217.280,83	7.125,75	0,00	10.593,42
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	1.962.485,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	0,00	519.600,92	0,00	519.600,92	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	2.292.086,20	0,00	508.173,00	0,00	508.173,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	498.900,00	0,00	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	-1.456.267,47	19.127.322,56	1.896.344,93	18.702.845,16	1.920.847,82	18.134.812,71	7.709.498,81	424.477,40	568.032,45

Vitória-ES, 31 de dezembro 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