

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	-3.855.393,65	13.213.025,20	1.706.098,57	6.173.434,98	1.456.435,29	5.578.442,15	10.133.759,93	7.039.590,22	594.992,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	10.459.605,40	-3.751.865,25	5.532.054,46	764.154,92	3.426.998,63	752.906,42	3.243.230,80	4.927.550,94	2.105.055,83	183.767,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	8.115.225,65	-3.751.865,25	3.325.054,46	598.422,76	2.723.581,20	583.595,92	2.705.496,69	4.790.171,19	601.473,26	18.084,51
Salários										
	3.865.844,49	-2.162.520,06	1.337.479,94	364.526,76	1.337.479,94	355.372,91	1.328.326,09	2.528.364,55	0,00	9.153,85
Cargo em Comissão										
	2.011.114,68	-759.461,73	714.457,98	148.538,34	622.497,80	142.865,35	613.567,14	1.296.656,70	91.960,18	8.930,66
Gratificação de Função										
	459.555,49	-238.485,06	121.514,94	32.553,57	121.514,94	32.553,57	121.514,94	338.040,55	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	318.000,00	0,00	318.000,00	23.500,68	85.228,43	23.500,68	85.228,43	0,00	232.771,57	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	565.733,49	0,00	550.000,00	0,00	273.258,49	0,00	273.258,49	15.733,49	276.741,51	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	160.000,00	-123.471,09	36.528,91	5.393,75	36.528,91	5.393,75	36.528,91	123.471,09	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	173.740,98	-102.858,67	62.141,33	5.977,41	62.141,33	5.977,41	62.141,33	111.599,65	0,00	0,00
Férias										
	561.236,52	-365.068,64	184.931,36	17.932,25	184.931,36	17.932,25	184.931,36	376.305,16	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.344.379,75	0,00	2.207.000,00	165.732,16	703.417,43	169.310,50	537.734,11	137.379,75	1.503.582,57	165.683,32
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	115.151,93	470.886,23	117.459,81	355.734,30	13.398,99	1.059.113,77	115.151,93
FGTS										
	705.658,22	0,00	600.000,00	44.709,35	205.507,33	45.743,01	160.846,82	105.658,22	394.492,67	44.660,51
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.322,54	0,00	77.000,00	5.870,88	27.023,87	6.107,68	21.152,99	18.322,54	49.976,13	5.870,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.136.894,79	-106.346,99	6.538.045,85	824.368,63	2.334.595,23	597.838,99	1.973.091,04	3.598.848,94	4.203.450,62	361.504,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.923.452,04	0,00	2.177.500,00	338.348,11	1.009.445,28	228.243,71	899.340,88	745.952,04	1.168.054,72	110.104,40
Vale Transporte										
	77.999,99	0,00	44.500,00	4.954,80	11.418,51	3.050,24	9.513,95	33.499,99	33.081,49	1.904,56
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.336.643,91	0,00	960.000,00	218.488,81	545.638,83	110.288,97	437.438,99	376.643,91	414.361,17	108.199,84
Plano de Saúde										
	1.431.965,28	0,00	1.100.000,00	109.554,50	430.287,94	109.554,50	430.287,94	331.965,28	669.712,06	0,00
Previdência Complementar										
	76.842,86	0,00	73.000,00	5.350,00	22.100,00	5.350,00	22.100,00	3.842,86	50.900,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.647,51	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	643,35	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	1.647,51	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16	643,35	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	973.249,16	-187.700,57	500.642,14	44.028,17	148.242,03	47.117,73	120.675,07	472.607,02	352.400,11	27.566,96
MATERIAL DE CONSUMO										
	400.550,00	142,00	236.336,59	9.979,05	37.227,34	9.679,05	36.927,34	164.213,41	199.109,25	300,00
Materiais de Expediente										
	80.000,00	0,00	53.951,26	7.044,85	12.654,05	7.044,85	12.654,05	26.048,74	41.297,21	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	134.950,00	0,00	129.634,99	300,00	1.300,00	0,00	1.000,00	5.315,01	128.334,99	300,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	880,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	9.774,00	0,00	9.774,00	10.226,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	29.600,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	27.611,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	1.250,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	290,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	142,00	1.973,64	0,00	1.516,64	0,00	1.516,64	6.026,36	457,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	31.000,00	0,00	25.170,70	1.154,00	5.223,90	1.154,00	5.223,90	5.829,30	19.946,80	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	1.480,20	3.939,75	1.480,20	3.939,75	16.836,20	5.224,05	0,00
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
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	146.942,50	0,00	136.905,00	9.706,75	35.698,33	13.096,31	17.598,70	10.037,50	101.206,67	18.099,63
Combustíveis e Lubrificantes										
	126.942,50	0,00	126.905,00	9.706,75	32.316,55	9.890,38	14.392,77	37,50	94.588,45	17.923,78
Peças e Acessórios										
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.381,78	3.205,93	3.205,93	10.000,00	6.618,22	175,85
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	425.756,66	-187.842,57	127.400,55	24.342,37	75.316,36	24.342,37	66.149,03	298.356,11	52.084,19	9.167,33
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	300.714,29	-187.842,57	57.358,18	15.175,04	56.981,70	15.175,04	56.981,70	243.356,11	376,48	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	0,00	70.042,37	9.167,33	18.334,66	9.167,33	9.167,33	0,00	51.707,71	9.167,33
DIÁRIAS	322.452,66	7.271,60	274.758,95	22.711,75	92.337,10	22.631,75	92.257,10	47.693,71	182.421,85	80,00
Diárias Funcionários	148.345,20	1.569,90	133.703,30	11.025,20	42.678,60	11.025,20	42.678,60	14.641,90	91.024,70	0,00
Diárias Conselheiros	136.642,66	3.906,95	132.248,50	9.940,20	41.379,75	9.940,20	41.379,75	4.394,16	90.868,75	0,00
Diárias Colaboradores	37.464,80	1.794,75	8.807,15	1.746,35	8.278,75	1.666,35	8.198,75	28.657,65	528,40	80,00
PASSAGENS	325.000,00	0,00	300.000,00	31.707,68	32.230,03	31.707,68	32.230,03	25.000,00	267.769,97	0,00
Passagens Funcionários	63.252,00	0,00	63.250,00	7.345,73	7.345,73	7.345,73	7.345,73	2,00	55.904,27	0,00
Passagens Conselheiros	179.247,00	0,00	154.250,00	15.301,33	15.823,68	15.301,33	15.823,68	24.997,00	138.426,32	0,00
Passagens Colaboradores	82.501,00	0,00	82.500,00	9.060,62	9.060,62	9.060,62	9.060,62	1,00	73.439,38	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.547,34	2.276,60	105.277,77	7.861,84	22.658,69	7.861,84	22.658,69	40.269,57	82.619,08	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	18.488,35	452,28	1.134,38	357,28	1.039,38	357,28	1.039,38	17.353,97	95,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	285,00	97.037,07	5.691,88	17.502,47	5.691,88	17.502,47	2.320,27	79.534,60	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	1.539,32	4.506,32	1.812,68	3.716,84	1.812,68	3.716,84	15.195,33	789,48	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	0,00	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.445.546,08	71.805,38	3.178.862,83	379.711,08	1.028.677,94	260.276,28	804.925,11	2.266.683,25	2.150.184,89	223.752,83
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	45.452,80	65.111,34	3.199,37	9.898,48	2.656,00	8.892,74	34.888,66	55.212,86	1.005,74
Serviços Advocatícios										
	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										
	1.010.918,00	2.634,57	318.067,09	3.016,08	62.279,94	11.611,76	57.868,18	692.850,91	255.787,15	4.411,76
Serviços de Motorista										
	111.047,40	0,00	111.047,40	10.095,22	40.380,88	10.095,22	30.285,66	0,00	70.666,52	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	323.000,00	0,00	219.061,80	54.765,40	109.530,80	27.382,70	82.148,10	103.938,20	109.531,00	27.382,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	300.000,01	0,00	133.876,93	25.893,98	96.798,80	23.724,94	70.904,82	166.123,08	37.078,13	25.893,98
Serviços de Medicina do Trabalho										
	30.000,00	6.536,00	20.906,72	1.197,56	4.790,24	1.197,56	3.592,68	9.093,28	16.116,48	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	64.142,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	62.442,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	14.285,70	0,00	7.000,00	465,12	1.860,48	490,96	1.395,36	7.285,70	5.139,52	465,12
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
	100.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00	87.000,00	0,00	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	869.041,54	0,00	812.083,51	149.393,96	260.700,15	93.836,08	188.808,25	56.958,03	551.383,36	71.891,90
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	3.000,00	4.995,12	1.115,12	1.615,12	1.115,12	1.615,12	25.004,88	3.380,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	1.636,98	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	28.363,02	314,98	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	71.376,18	5.530,00	69.984,45	5.011,35	21.553,98	5.514,93	20.443,28	1.391,73	48.430,47	1.110,70
Locação de Bens Imóveis	75.532,58	0,00	69.636,86	4.305,45	35.192,97	4.305,45	30.887,52	5.895,72	34.443,89	4.305,45
Condomínios	527.739,81	0,00	481.920,00	38.027,46	154.503,12	1.098,28	117.079,23	45.819,81	327.416,88	37.423,89
Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	6.120,00	67.424,57	14.908,05	47.346,65	14.908,05	37.134,15	73.191,20	20.077,92	10.212,50
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	1.689,98	3.562,72	1.689,98	3.025,20	17.000,00	9.437,28	537,52
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	0,00	44.500,00	4.695,63	19.210,79	4.965,23	15.716,73	10.500,01	25.289,21	3.494,06
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	5.000,00	384,94	1.373,79	383,94	1.146,59	0,00	3.626,21	227,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	0,00	160.000,00	7.833,69	55.032,50	6.600,88	47.198,81	92.998,99	104.967,50	7.833,69
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	57.000,00	1.496,71	6.374,85	2.899,06	6.374,85	1,01	50.625,15	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,03	0,00	106.516,54	7.502,27	23.840,10	7.190,27	16.165,91	23.483,49	82.676,44	7.674,19
Serviços de Internet	60.000,01	2.232,01	47.053,14	9.100,58	14.219,07	7.908,77	11.241,48	12.946,87	32.834,07	2.977,59
Assinaturas	10.000,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	2.812,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	440.000,00	0,00	196.904,58	790,16	1.490,16	1.068,10	1.068,10	243.095,42	195.414,42	422,06
Cópias e Microfilmagem de Documentos	146.000,00	0,00	3.001,00	432,00	432,00	432,00	432,00	142.999,00	2.569,00	0,00
Inscrições	50.000,01	0,00	15.380,00	12.780,00	15.380,00	12.780,00	15.380,00	34.620,01	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	79.999,99	-1.400,00	62.666,80	11.911,00	18.100,35	6.721,00	12.910,35	17.333,19	44.566,45	5.190,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	1.492,76	570.882,49	44.827,82	171.400,21	44.827,82	171.400,21	189.117,48	399.482,28	0,00
TRIBUTOS	159.999,97	1.492,76	70.882,49	10.936,38	60.988,02	10.936,38	60.988,02	89.117,48	9.894,47	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	1.105,48	25.495,21	1.582,28	22.293,77	1.582,28	22.293,77	44.504,76	3.201,44	0,00
Despesas Judiciais	80.000,00	387,28	45.387,28	9.354,10	38.694,25	9.354,10	38.694,25	34.612,72	6.693,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	500.000,00	33.891,44	110.412,19	33.891,44	110.412,19	100.000,00	389.587,81	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	350.000,00	25.124,41	78.541,34	25.124,41	78.541,34	100.000,00	271.458,66	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	8.767,03	31.870,85	8.767,03	31.870,85	0,00	118.129,15	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	429.468,28	800,00	28.731,60	800,00	28.731,60	771,05	28.702,65	400.736,68	0,00	28,95
Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	22.575,56	0,00	22.575,56	0,00	22.575,56	277.424,44	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	99.468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,28	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	7.007,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00	3.163,04	800,00	3.163,04	771,05	3.134,09	16.836,96	0,00	28,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	0,00	302.500,00	21.729,51	87.473,55	21.729,51	87.473,55	17.500,00	215.026,45	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	21.729,51	87.473,55	21.729,51	87.473,55	0,00	212.526,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	940.816,69	525,83	240.810,80	50.217,69	124.235,76	38.361,50	74.543,90	700.005,89	116.575,04	49.691,86
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	940.284,97	0,00	240.284,97	49.691,86	123.709,93	37.835,67	74.018,07	700.000,00	116.575,04	49.691,86
Prodesu	240.284,97	0,00	240.284,97	49.691,86	123.709,93	37.835,67	74.018,07	0,00	116.575,04	49.691,86
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS										
	531,72	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	5,89	0,00	0,00
CFT - Conselho Federal dos Técnicos	531,72	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	5,89	0,00	0,00
RESERVAS										

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
Contingência										
	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	-3.855.393,65	13.213.025,20	1.706.098,57	6.173.434,98	1.456.435,29	5.578.442,15	10.133.759,93	7.039.590,22	594.992,83

Vitória-ES, 30 de abril de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

Luiz Carlos Dal Piaz
 Diretor Financeiro
 ES-005312/D
 880.454.207-15

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