

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	312.871,75	17.068.418,85	1.374.063,67	4.488.063,63	1.498.095,46	4.121.931,94	6.278.366,28	12.580.355,22	366.131,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.459.605,40	0,00	9.283.919,71	781.939,83	2.705.684,33	799.939,61	2.505.835,36	1.175.685,69	6.578.235,38	199.848,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,65	0,00	7.076.919,71	612.525,92	2.167.999,06	608.824,61	2.137.411,75	1.038.305,94	4.908.920,65	30.587,31
Salários	3.865.844,49	0,00	3.500.000,00	352.557,13	991.814,05	350.290,85	972.953,18	365.844,49	2.508.185,95	18.860,87
Cargo em Comissão	2.011.114,68	0,00	1.473.919,71	161.276,82	482.428,23	159.841,79	470.701,79	537.194,97	991.491,48	11.726,44
Gratificação de Função	459.555,49	0,00	360.000,00	34.290,23	88.961,37	34.290,23	88.961,37	99.555,49	271.038,63	0,00
Outras Gratificações	318.000,00	0,00	318.000,00	22.302,05	61.727,75	22.302,05	61.727,75	0,00	256.272,25	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	565.733,49	0,00	550.000,00	0,00	288.769,47	0,00	288.769,47	15.733,49	261.230,53	0,00
Abono Pecuniário de Férias	160.000,00	0,00	160.000,00	1.776,95	31.135,16	1.776,95	31.135,16	0,00	128.864,84	0,00
1/3 de Férias - CF/88	173.740,98	0,00	165.000,00	10.080,68	56.163,92	10.080,68	56.163,92	8.740,98	108.836,08	0,00
Férias	561.236,52	0,00	550.000,00	30.242,06	166.999,11	30.242,06	166.999,11	11.236,52	383.000,89	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.344.379,75	0,00	2.207.000,00	169.413,91	537.685,27	191.115,00	368.423,61	137.379,75	1.669.314,73	169.261,66
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	117.459,81	355.734,30	116.081,82	238.274,49	13.398,99	1.174.265,70	117.459,81
FGTS										
	705.658,22	0,00	600.000,00	45.846,42	160.797,98	66.495,03	115.103,81	105.658,22	439.202,02	45.694,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.322,54	0,00	77.000,00	6.107,68	21.152,99	8.538,15	15.045,31	18.322,54	55.847,01	6.107,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.136.894,79	304.675,36	6.644.392,84	472.944,18	1.488.188,12	616.811,86	1.359.741,07	3.492.501,95	5.156.204,72	128.447,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.923.452,04	0,00	2.177.500,00	230.295,70	682.297,51	223.049,00	671.097,17	745.952,04	1.495.202,49	11.200,34
Vale Transporte										
	77.999,99	0,00	44.500,00	4.396,50	12.214,05	2.599,80	6.463,71	33.499,99	32.285,95	5.750,34
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.336.643,91	0,00	960.000,00	109.896,75	327.150,02	109.896,75	327.150,02	376.643,91	632.849,98	0,00
Plano de Saúde										
	1.431.965,28	0,00	1.100.000,00	105.102,45	320.733,44	105.102,45	320.733,44	331.965,28	779.266,56	0,00
Previdência Complementar										
	76.842,86	0,00	73.000,00	10.900,00	22.200,00	5.450,00	16.750,00	3.842,86	50.800,00	5.450,00
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	72.002,37	688.342,71	39.577,99	80.485,85	24.537,28	58.046,36	284.906,45	607.856,86	22.439,49
MATERIAL DE CONSUMO										
	400.550,00	1.960,00	236.194,59	2.658,50	27.248,29	5.554,89	27.248,29	164.355,41	208.946,30	0,00
Materiais de Expediente										
	80.000,00	0,00	53.951,26	963,00	5.609,20	1.213,00	5.609,20	26.048,74	48.342,06	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	134.950,00	0,00	129.634,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.315,01	128.634,99	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1.250,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	290,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.000,00	0,00	1.831,64	0,00	1.516,64	1.516,64	1.516,64	6.168,36	315,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	31.000,00	0,00	25.170,70	865,50	4.069,90	865,50	4.069,90	5.829,30	21.100,80	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	0,00	2.459,55	129,75	2.459,55	16.836,20	6.704,25	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	13.272,16	17.774,55	4.502,39	4.502,39	10.037,50	119.130,45	13.272,16
Combustíveis e Lubrificantes										
	126.942,50	0,00	126.905,00	9.890,38	14.392,77	4.502,39	4.502,39	37,50	112.512,23	9.890,38
Peças e Acessórios										
	20.000,00	0,00	10.000,00	3.381,78	3.381,78	0,00	0,00	10.000,00	6.618,22	3.381,78
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	425.756,66	70.042,37	315.243,12	23.647,33	35.463,01	14.480,00	26.295,68	110.513,54	279.780,11	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	0,00	245.200,75	14.480,00	26.295,68	14.480,00	26.295,68	55.513,54	218.905,07	0,00
Locação de Bens Imóveis PF	70.042,37	70.042,37	70.042,37	9.167,33	9.167,33	0,00	0,00	0,00	60.875,04	9.167,33
DIÁRIAS	322.642,66	5.905,55	267.487,35	17.275,35	69.625,35	17.275,35	69.625,35	55.155,31	197.862,00	0,00
Diárias Funcionários	147.000,00	-15,30	132.133,40	3.908,20	31.653,40	3.908,20	31.653,40	14.866,60	100.480,00	0,00
Diárias Conselheiros	133.642,66	4.720,35	128.341,55	12.070,35	31.439,55	12.070,35	31.439,55	5.301,11	96.902,00	0,00
Diárias Colaboradores	42.000,00	1.200,50	7.012,40	1.296,80	6.532,40	1.296,80	6.532,40	34.987,60	480,00	0,00
PASSAGENS	325.000,00	0,00	300.000,00	0,00	522,35	0,00	522,35	25.000,00	299.477,65	0,00
Passagens Funcionários	63.252,00	0,00	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	63.250,00	0,00
Passagens Conselheiros	179.247,00	0,00	154.250,00	0,00	522,35	0,00	522,35	24.997,00	153.727,65	0,00
Passagens Colaboradores	82.501,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	82.500,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.357,34	2.650,33	103.001,17	7.020,57	14.796,85	7.020,57	14.796,85	42.356,17	88.204,32	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	18.298,35	302,10	682,10	682,10	682,10	682,10	682,10	17.616,25	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	99.357,34	1.190,39	96.752,07	5.562,11	11.810,59	5.562,11	11.810,59	2.605,27	84.941,48	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	19.701,65	1.157,84	2.967,00	776,36	1.904,16	776,36	1.904,16	16.734,65	1.062,84	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	224.117,11	3.107.057,45	178.774,57	639.456,05	344.929,66	544.648,83	2.338.488,63	2.467.601,40	94.807,22
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	0,00	19.658,54	1.005,74	6.699,11	3.580,74	6.236,74	80.341,46	12.959,43	462,37
Serviços Advocáticos										
	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										
	973.918,00	237.921,00	315.432,52	20.134,11	59.263,86	27.928,67	46.256,42	658.485,48	256.168,66	13.007,44
Serviços de Motorista										
	111.047,40	0,00	111.047,40	10.095,22	30.285,66	10.095,22	20.190,44	0,00	80.761,74	10.095,22
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	348.000,00	0,00	219.061,80	0,00	54.765,40	27.382,70	54.765,40	128.938,20	164.296,40	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	300.000,01	0,00	133.876,93	47.066,14	70.904,82	23.634,94	47.179,88	166.123,08	62.972,11	23.724,94
Serviços de Medicina do Trabalho										
	30.000,00	0,00	14.370,72	1.197,56	3.592,68	1.197,56	2.395,12	15.629,28	10.778,04	1.197,56
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	64.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.142,49	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	14.285,70	0,00	7.000,00	490,96	1.395,36	904,40	904,40	7.285,70	5.604,64	490,96
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	87.000,00	8.000,00	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	16.334,02	111.306,19	85.356,07	94.972,17	56.958,03	700.777,32	16.334,02
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	1.615,12	1.995,12	500,00	500,00	500,00	500,00	28.004,88	1.495,12	0,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	314,98	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	103.876,18	0,00	64.454,45	5.514,93	16.542,63	9.918,10	14.928,35	39.421,73	47.911,82	1.614,28
Locação de Bens Imóveis	75.532,58	-70.042,37	69.636,86	4.305,45	30.887,52	11.291,93	26.582,07	5.895,72	38.749,34	4.305,45
Condomínios	581.239,81	0,00	481.920,00	40.687,91	116.475,66	79.294,49	115.980,95	99.319,81	365.444,34	494,71
Manutenção e Conservação Bens Móveis	140.615,77	0,00	61.304,57	10.212,50	32.438,60	675,55	22.226,10	79.311,20	28.865,97	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	0,00	1.335,22	1.335,22	1.335,22	17.000,00	11.664,78	0,00
Serviços de Energia Elétrica	55.000,01	0,00	44.500,00	4.959,09	14.515,16	5.677,20	10.751,50	10.500,01	29.984,84	3.763,66
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	5.000,00	226,20	988,85	542,05	762,65	0,00	4.011,15	226,20
Postagem de Correspondência de Cobrança	252.998,99	0,00	160.000,00	0,00	40.597,93	35.159,65	40.597,93	92.998,99	119.402,07	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	57.001,01	0,00	57.000,00	0,00	3.475,79	1.538,04	3.475,79	1,01	53.524,21	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	50.439,24	106.516,54	7.212,73	16.337,83	5.835,94	8.975,64	23.483,49	90.178,71	7.362,19
Serviços de Internet	60.000,01	3.869,14	44.821,13	944,01	4.148,43	1.733,84	3.332,71	15.178,88	40.672,70	815,72
Assinaturas	10.000,00	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	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	500.000,00	0,00	196.904,58	700,00	700,00	0,00	0,00	303.095,42	196.204,58	700,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	3.001,00	0,00
Inscrições	50.000,01	0,00	15.380,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	34.620,01	12.780,00	0,00
Serviço de Alimentação	79.999,99	0,00	64.066,80	0,00	6.189,35	4.159,35	6.189,35	15.933,19	57.877,45	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	850,80	569.389,73	51.785,10	126.497,47	51.785,10	126.497,47	190.610,24	442.892,26	0,00
TRIBUTOS	159.999,97	850,80	69.389,73	23.417,69	50.051,64	23.417,69	50.051,64	90.610,24	19.338,09	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	850,80	24.389,73	16.314,36	20.711,49	16.314,36	20.711,49	45.610,24	3.678,24	0,00
Despesas Judiciais	80.000,00	0,00	45.000,00	7.103,33	29.340,15	7.103,33	29.340,15	35.000,00	15.659,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,00	500.000,00	28.367,41	76.445,83	28.367,41	76.445,83	100.000,00	423.554,17	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	20.684,28	53.342,01	20.684,28	53.342,01	100.000,00	296.657,99	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	150.000,00	0,00	150.000,00	7.683,13	23.103,82	7.683,13	23.103,82	0,00	126.896,18	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	430.000,00	7.345,59	27.931,60	8.105,59	27.931,60	8.105,59	27.931,60	402.068,40	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	300.000,00	4.312,59	22.575,56	4.312,59	22.575,56	4.312,59	22.575,56	277.424,44	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.233,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	2.993,00	7.007,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	800,00	2.363,04	800,00	2.363,04	800,00	2.363,04	17.636,96	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	320.000,00	0,00	302.500,00	21.453,30	65.744,04	21.453,30	65.744,04	17.500,00	236.755,96	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	21.453,30	65.744,04	21.453,30	65.744,04	0,00	234.255,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	940.284,97	0,00	240.284,97	37.835,67	74.018,07	0,00	36.182,40	700.000,00	166.266,90	37.835,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	940.284,97	0,00	240.284,97	37.835,67	74.018,07	0,00	36.182,40	700.000,00	166.266,90	37.835,67
Prodesu	240.284,97	0,00	240.284,97	37.835,67	74.018,07	0,00	36.182,40	0,00	166.266,90	37.835,67
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
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
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.346.785,13	312.871,75	17.068.418,85	1.374.063,67	4.488.063,63	1.498.095,46	4.121.931,94	6.278.366,28	12.580.355,22	366.131,69

Vitória-ES, 31 de março de 2019

Lúcia 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