

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										
	17.739.783,75	13.061.474,90	13.061.474,90	1.468.316,58	1.468.316,58	929.219,37	929.219,37	4.678.308,85	11.593.158,32	539.097,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	7.927.328,91	7.600.532,45	7.600.532,45	732.653,42	732.653,42	569.255,76	569.255,76	326.796,46	6.867.879,03	163.397,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.036.090,47	5.714.532,45	5.714.532,45	569.255,76	569.255,76	569.255,76	569.255,76	321.558,02	5.145.276,69	0,00
Salários										
	3.491.080,31	3.360.695,05	3.360.695,05	290.647,65	290.647,65	290.647,65	290.647,65	130.385,26	3.070.047,40	0,00
Cargo em Comissão										
	997.531,66	997.531,66	997.531,66	64.390,21	64.390,21	64.390,21	64.390,21	0,00	933.141,45	0,00
Gratificação de Função										
	304.520,08	290.379,94	290.379,94	16.493,41	16.493,41	16.493,41	16.493,41	14.140,14	273.886,53	0,00
Outras Gratificações										
	579.069,26	406.844,74	406.844,74	127.171,71	127.171,71	127.171,71	127.171,71	172.224,52	279.673,03	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	411.925,66	411.925,66	411.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.925,66	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	123.577,70	123.577,70	123.577,70	31.070,30	31.070,30	31.070,30	31.070,30	0,00	92.507,40	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	128.385,80	123.577,70	123.577,70	39.482,48	39.482,48	39.482,48	39.482,48	4.808,10	84.095,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.891.238,44	1.886.000,00	1.886.000,00	163.397,66	163.397,66	0,00	0,00	5.238,44	1.722.602,34	163.397,66
INSS Patronal										
	1.204.952,14	1.200.000,00	1.200.000,00	115.590,71	115.590,71	0,00	0,00	4.952,14	1.084.409,29	115.590,71
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	630.000,00	630.000,00	42.130,02	42.130,02	0,00	0,00	1,00	587.869,98	42.130,02
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.285,30	56.000,00	56.000,00	5.676,93	5.676,93	0,00	0,00	285,30	50.323,07	5.676,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592.454,84	4.868.287,40	4.868.287,40	565.253,06	565.253,06	229.283,09	229.283,09	3.724.167,44	4.303.034,34	335.969,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.919.036,09	1.347.501,00	1.347.501,00	171.926,73	171.926,73	171.926,73	171.926,73	571.535,09	1.175.574,27	0,00
Vale Transporte	84.879,43	67.501,00	67.501,00	10.541,60	10.541,60	10.541,60	10.541,60	17.378,43	56.959,40	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.206.984,08	660.000,00	660.000,00	106.732,73	106.732,73	106.732,73	106.732,73	546.984,08	553.267,27	0,00
Plano de Saúde	627.172,58	620.000,00	620.000,00	54.652,40	54.652,40	54.652,40	54.652,40	7.172,58	565.347,60	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	12.000,00	12.000,00	264,95	264,95	264,95	264,95	38.000,00	11.735,05	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	12.000,00	12.000,00	264,95	264,95	264,95	264,95	38.000,00	11.735,05	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	831.000,00	309.171,53	309.171,53	34.767,08	34.767,08	24.101,32	24.101,32	521.828,47	274.404,45	10.665,76
MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	6.248,55	6.248,55	4.648,55	4.648,55	0,00	0,00	309.751,45	1.600,00	4.648,55
Materiais de Expediente	25.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	24.160,00	0,00	840,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	15.000,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	12.744,00	0,00	2.256,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	50.000,00	1.552,55	1.552,55	1.552,55	1.552,55	0,00	0,00	48.447,45	0,00	1.552,55
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	53.000,00	53.000,00	6.017,21	6.017,21	0,00	0,00	147.000,00	46.982,79	6.017,21
Combustíveis e Lubrificantes										
	100.000,00	53.000,00	53.000,00	6.017,21	6.017,21	0,00	0,00	47.000,00	46.982,79	6.017,21
Peças e Acessórios										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	305.000,00	249.922,98	249.922,98	24.101,32	24.101,32	24.101,32	24.101,32	55.077,02	225.821,66	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	45.200,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	40.260,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	250.000,00	240.182,98	240.182,98	19.161,32	19.161,32	19.161,32	19.161,32	9.817,02	221.021,66	0,00
DIÁRIAS										
	360.000,00	116.760,00	116.760,00	15.760,00	15.760,00	14.400,00	14.400,00	243.240,00	101.000,00	1.360,00
Diárias Funcionários										
	150.000,00	115.000,00	115.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	35.000,00	101.000,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	150.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	400,00	400,00	148.240,00	0,00	1.360,00
Diárias Colaboradores										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	207.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.962,40	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	107.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.962,40	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	24.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	5.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.158,49	1.624,84	1.624,84	1.623,84	1.623,84	259,08	259,08	99.533,65	1,00	1.364,76
Despesa com Locomoção Funcionários	5.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,40	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	47.630,09	1.364,76	1.364,76	1.364,76	1.364,76	259,08	259,08	46.265,33	0,00	1.105,68
Despesa com Locomoção Colaboradores	35.000,00	259,08	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00	34.740,92	0,00	259,08
Pedágios	5.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.099.064,52	3.081.230,03	3.081.230,03	340.910,46	340.910,46	18.331,01	18.331,01	2.017.834,49	2.740.319,57	322.579,45
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	49.648,38	49.648,38	4.659,68	4.659,68	0,00	0,00	351,62	44.988,70	4.659,68
Serviços Advocatícios	300.000,00	78.400,00	78.400,00	26.156,71	26.156,71	0,00	0,00	221.600,00	52.243,29	26.156,71
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	275.688,90	158.322,40	158.322,40	27.755,84	27.755,84	0,00	0,00	117.366,50	130.566,56	27.755,84
Serviços de Motorista	102.960,00	75.000,00	75.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	27.960,00	67.200,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	261.350,00	180.000,00	180.000,00	19.841,11	19.841,11	0,00	0,00	81.350,00	160.158,89	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	135.807,10	135.807,10	135.807,10	13.991,77	13.991,77	0,00	0,00	0,00	121.815,33	13.991,77
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.900,00	14.900,00	14.900,00	1.235,40	1.235,40	0,00	0,00	0,00	13.664,60	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.000,00	11.500,00	11.500,00	946,96	946,96	0,00	0,00	500,00	10.553,04	946,96
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	300.000,00	268.021,48	268.021,48	2.773,97	2.773,97	607,40	607,40	31.978,52	265.247,51	2.166,57
Serviço de Produções Jornalísticas										
	230.000,00	173.843,19	173.843,19	19.315,91	19.315,91	0,00	0,00	56.156,81	154.527,28	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	967.790,00	680.000,00	680.000,00	110.886,26	110.886,26	0,00	0,00	287.790,00	569.113,74	110.886,26
Demais Serviços Profissionais										
	65.358,52	29.190,00	29.190,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	36.168,52	27.400,00	1.690,00
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										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	100.000,00	90.237,71	90.237,71	27.405,65	27.405,65	2.642,65	2.642,65	9.762,29	62.832,06	24.763,00
Locação de Bens Imóveis										
	260.000,00	198.787,66	198.787,66	18.935,06	18.935,06	0,00	0,00	61.212,34	179.852,60	18.935,06
Condomínios										
	150.000,00	122.650,00	122.650,00	9.454,03	9.454,03	9.454,03	9.454,03	27.350,00	113.195,97	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	100.000,00	13.627,11	13.627,11	2.762,97	2.762,97	0,00	0,00	86.372,89	10.864,14	2.762,97
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	8.735,00	8.735,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	91.265,00	1.045,00	7.690,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	80.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	172.500,00	172.500,00	12.524,52	12.524,52	329,32	329,32	7.500,00	159.975,48	12.195,20
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	5.900,00	5.900,00	177,81	177,81	0,00	0,00	4.100,00	5.722,19	177,81
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	102.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	108.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	140.000,00	84.750,00	84.750,00	11.954,85	11.954,85	577,33	577,33	55.250,00	72.795,15	11.377,52
Serviços de Internet										
	60.000,00	43.700,00	43.700,00	6.207,72	6.207,72	2.410,28	2.410,28	16.300,00	37.492,28	3.797,44
Assinaturas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	20.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	171.000,00	171.000,00	4.434,24	4.434,24	0,00	0,00	29.000,00	166.565,76	4.434,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	290.000,00	205.819,12	205.819,12	108.112,18	108.112,18	107.305,94	107.305,94	84.180,88	97.706,94	806,24
TRIBUTOS										
	90.000,00	5.819,12	5.819,12	5.819,12	5.819,12	5.012,88	5.012,88	84.180,88	0,00	806,24
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										
	20.000,00	3.241,01	3.241,01	3.241,01	3.241,01	3.241,01	3.241,01	16.758,99	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	2.578,11	2.578,11	2.578,11	2.578,11	1.771,87	1.771,87	57.421,89	0,00	806,24
CONTRIBUIÇÕES										
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	102.293,06	102.293,06	102.293,06	102.293,06	0,00	97.706,94	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100.156,42	100.156,42	100.156,42	100.156,42	0,00	59.843,58	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.136,64	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	37.863,36	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	5.335,93	5.335,93	2.935,93	2.935,93	2.935,93	2.935,93	174.664,07	2.400,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.335,93	1.335,93	1.335,93	1.335,93	1.335,93	1.335,93	48.664,07	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 Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	26.000,00	2.400,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	201.500,00	201.500,00	20.438,65	20.438,65	20.438,65	20.438,65	18.500,00	181.061,35	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	8.500,00	8.500,00	732,68	732,68	732,68	732,68	11.500,00	7.767,32	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	193.000,00	193.000,00	19.705,97	19.705,97	19.705,97	19.705,97	7.000,00	173.294,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	530.000,00	180.000,00	180.000,00	38.923,34	38.923,34	0,00	0,00	350.000,00	141.076,66	38.923,34
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	530.000,00	180.000,00	180.000,00	38.923,34	38.923,34	0,00	0,00	350.000,00	141.076,66	38.923,34
Prodesu										
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	38.923,34	38.923,34	0,00	0,00	0,00	141.076,66	38.923,34
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	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										
	2.008.000,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00	1.917.550,00	0,00	90.450,00
INVESTIMENTOS										
	2.008.000,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00	1.917.550,00	0,00	90.450,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	808.000,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00	717.550,00	0,00	90.450,00
Veículos										
	800.050,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	717.550,00	0,00	82.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Total										
	19.747.783,75	13.151.924,90	13.151.924,90	1.558.766,58	1.558.766,58	929.219,37	929.219,37	6.595.858,85	11.593.158,32	629.547,21

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	29.891.960,92	251.687,80	13.313.162,70	1.493.498,33	2.961.814,91	1.408.618,09	2.337.837,46	16.578.798,22	10.351.347,79	623.977,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.027.328,91	0,00	7.600.532,45	783.843,52	1.516.496,94	698.154,79	1.267.410,55	426.796,46	6.084.035,51	249.086,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.126.090,47	0,00	5.714.532,45	534.757,13	1.104.012,89	534.757,13	1.104.012,89	411.558,02	4.610.519,56	0,00
Salários	3.411.080,31	0,00	3.360.695,05	254.157,87	544.805,52	254.157,87	544.805,52	50.385,26	2.815.889,53	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	71.772,44	136.162,65	71.772,44	136.162,65	0,00	861.369,01	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	21.107,65	37.601,06	21.107,65	37.601,06	14.140,14	252.778,88	0,00
Outras Gratificações	729.069,26	0,00	406.844,74	0,00	127.171,71	0,00	127.171,71	322.224,52	279.673,03	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	177.142,25	177.142,25	177.142,25	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	123.577,70	0,00	123.577,70	5.277,02	36.347,32	5.277,02	36.347,32	0,00	87.230,38	0,00
1/3 de Férias - CF/88	128.385,80	0,00	123.577,70	5.299,90	44.782,38	5.299,90	44.782,38	4.808,10	78.795,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.886.000,00	249.086,39	412.484,05	163.397,66	163.397,66	15.238,44	1.473.515,95	249.086,39
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	171.225,79	286.816,50	115.590,71	115.590,71	4.952,14	913.183,50	171.225,79
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	630.000,00	77.860,60	119.990,62	42.130,02	42.130,02	1,00	510.009,38	77.860,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	0,00	56.000,00	0,00	5.676,93	5.676,93	5.676,93	10.285,30	50.323,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	133.653,13	5.001.940,53	592.225,37	1.157.478,43	588.029,81	817.312,90	5.990.514,31	3.844.462,10	340.165,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	1.200,00	1.348.701,00	140.457,92	312.384,65	140.036,68	311.963,41	530.335,09	1.036.316,35	421,24
Vale Transporte	84.879,43	1.200,00	68.701,00	4.729,70	15.271,30	4.729,70	15.271,30	16.178,43	53.429,70	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	0,00	660.000,00	81.105,38	187.838,11	80.684,14	187.416,87	476.984,08	472.161,89	421,24
Plano de Saúde	657.172,58	0,00	620.000,00	54.622,84	109.275,24	54.622,84	109.275,24	37.172,58	510.724,76	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	12.000,00	574,91	839,86	574,91	839,86	38.000,00	11.160,14	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	12.000,00	574,91	839,86	574,91	839,86	38.000,00	11.160,14	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	10.049,41	319.220,94	32.812,09	67.579,17	30.789,48	54.890,80	731.779,06	251.641,77	12.688,37
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	10.049,41	16.297,96	1.623,60	6.272,15	5.212,15	5.212,15	309.702,04	10.025,81	1.060,00
Materiais de Expediente	30.000,00	2.043,13	2.883,13	380,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	27.116,87	1.663,13	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	1.060,00
Aquisição de Softwares de Base										
	3.700,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	3.615,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	20.000,00	532,50	2.788,50	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	17.211,50	532,50	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	2.078,78	2.078,78	183,60	183,60	183,60	183,60	7.921,22	1.895,18	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	50.000,00	0,00	1.552,55	0,00	1.552,55	1.552,55	1.552,55	48.447,45	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.000,00	720,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	2.320,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	300.000,00	0,00	53.000,00	11.628,37	17.645,58	6.017,21	6.017,21	247.000,00	35.354,42	11.628,37
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	53.000,00	11.628,37	17.645,58	6.017,21	6.017,21	97.000,00	35.354,42	11.628,37
Peças e Acessórios										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.000,00	0,00	249.922,98	19.560,12	43.661,44	19.560,12	43.661,44	165.077,02	206.261,54	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	95.200,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	90.260,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.800,00	0,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	10.000,00	4.000,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	0,00	240.182,98	18.760,12	37.921,44	18.760,12	37.921,44	59.817,02	202.261,54	0,00
DIÁRIAS										
	633.500,00	30.620,00	147.380,00	35.640,00	51.400,00	32.120,00	46.520,00	486.120,00	95.980,00	4.880,00
Diárias Funcionários										
	204.000,00	5.280,00	120.280,00	14.800,00	28.800,00	12.640,00	26.640,00	83.720,00	91.480,00	2.160,00
Diárias Conselheiros										
	353.800,00	20.260,00	22.020,00	17.760,00	19.520,00	17.080,00	17.480,00	331.780,00	2.500,00	2.040,00
Diárias Colaboradores										
	75.700,00	5.080,00	5.080,00	3.080,00	3.080,00	2.400,00	2.400,00	70.620,00	2.000,00	680,00
PASSAGENS										
	357.962,40	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	356.212,47	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	207.962,40	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	1.749,93	206.212,47	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	60.233,34	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.120,00	1.120,00	58.672,34	0,00	441,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.226,67	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	16.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	28.140,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	27.699,00	0,00	441,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	201.658,49	6.590,92	8.215,76	3.670,92	5.294,76	4.252,32	4.511,40	193.442,73	2.921,00	783,36
Despesa com Locomoção Funcionários										
	17.028,40	1.208,20	1.208,20	1.208,20	1.208,20	1.208,20	1.208,20	15.820,20	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	96.630,09	2.382,72	3.747,48	2.382,72	3.747,48	2.705,04	2.964,12	92.882,61	0,00	783,36
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	0,00	259,08	0,00	259,08	259,08	259,08	54.740,92	0,00	0,00
Pedágios										
	10.000,00	3.000,00	3.001,00	80,00	80,00	80,00	80,00	6.999,00	2.921,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.759.064,52	81.881,87	3.163.111,90	375.758,60	716.669,06	377.386,49	395.717,50	3.595.952,62	2.446.442,84	320.951,56
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	49.648,38	4.322,31	8.981,99	4.197,31	4.197,31	50.351,62	40.666,39	4.784,68
Serviços Advocatícios										
	400.000,00	0,00	78.400,00	4.945,58	31.102,29	26.156,71	26.156,71	321.600,00	47.297,71	4.945,58
Serviços de Instrutores										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	475.688,90	0,00	158.322,40	26.795,86	54.551,70	29.976,94	29.976,94	317.366,50	103.770,70	24.574,76
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	77.960,00	59.400,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	0,00	180.000,00	19.841,11	39.682,22	19.841,11	19.841,11	81.350,00	140.317,78	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	135.807,10	0,00	135.807,10	13.525,11	27.516,88	13.991,77	13.991,77	0,00	108.290,22	13.525,11
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	2.470,80	1.235,40	1.235,40	0,00	12.429,20	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	260.000,00	4.093,64	4.093,64	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	255.906,36	3.068,64	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	11.500,00	872,20	1.819,16	946,96	946,96	500,00	9.680,84	872,20
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	500.000,00	0,00	268.021,48	31.446,65	34.220,62	3.797,67	4.405,07	231.978,52	233.800,86	29.815,55
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	0,00	173.843,19	19.315,91	38.631,82	19.315,91	19.315,91	156.156,81	135.211,37	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.217.990,00	44.000,00	724.000,00	98.298,12	209.184,38	110.886,26	110.886,26	493.990,00	514.815,62	98.298,12
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	868,38	30.058,38	757,00	2.547,00	1.690,00	1.790,00	85.300,14	27.511,38	757,00
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	26.447,16	26.447,16	7.930,90	7.930,90	7.930,90	7.930,90	13.552,84	18.516,26	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	3.025,29	93.263,00	4.444,85	31.850,50	24.763,00	27.405,65	86.537,00	61.412,50	4.444,85
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	0,00	198.787,66	18.892,06	37.827,12	34.504,42	34.504,42	161.212,34	160.960,54	3.322,70
Condomínios	150.000,00	0,00	122.650,00	11.091,05	20.545,08	11.091,05	20.545,08	27.350,00	102.104,92	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	113,00	13.740,11	2.875,97	5.638,94	4.484,70	4.484,70	86.259,89	8.101,17	1.154,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	200.000,00	3.170,40	11.905,40	3.170,40	10.860,40	9.810,40	9.810,40	188.094,60	1.045,00	1.050,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	132.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	130.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	4.299,38	16.823,90	12.644,22	12.973,54	7.500,00	155.676,10	3.850,36
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	37,20	215,01	177,81	177,81	4.100,00	5.684,99	37,20
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	43.640,55	43.640,55	0,00	0,00	48.000,00	58.359,45	43.640,55
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	0,00	108.000,00	23.771,27	23.771,27	0,00	0,00	42.000,00	84.228,73	23.771,27
Serviços de Telecomunicações										
	190.000,00	0,00	84.750,00	9.545,74	21.500,59	18.977,52	19.554,85	105.250,00	63.249,41	1.945,74
Serviços de Internet										
	60.000,00	0,00	43.700,00	4.632,75	10.840,47	7.483,48	9.893,76	16.300,00	32.859,53	946,71
Assinaturas										
	18.129,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,00	164,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	91,11	91,11	91,11	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	196,60	196,60	0,00	0,00	10.000,00	39.803,40	196,60
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										

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
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	0,00	171.000,00	10.958,52	15.392,76	4.566,84	4.566,84	29.000,00	155.607,24	10.825,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	540.000,00	111.963,84	317.782,96	78.990,76	187.102,94	69.192,25	176.498,19	222.217,04	130.680,02	10.604,75
TRIBUTOS										
	90.000,00	11.963,84	17.782,96	11.963,84	17.782,96	2.165,33	7.178,21	72.217,04	0,00	10.604,75
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										
	20.000,00	9.664,04	12.905,05	9.664,04	12.905,05	0,00	3.241,01	7.094,95	0,00	9.664,04
Despesas Judiciais										
	60.000,00	2.299,80	4.877,91	2.299,80	4.877,91	2.165,33	3.937,20	55.122,09	0,00	940,71
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	100.000,00	300.000,00	67.026,92	169.319,98	67.026,92	169.319,98	150.000,00	130.680,02	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	100.000,00	260.000,00	64.473,59	164.630,01	64.473,59	164.630,01	100.000,00	95.369,99	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	2.553,33	4.689,97	2.553,33	4.689,97	50.000,00	35.310,03	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	530.000,00	6.070,83	11.406,76	6.867,99	9.803,92	867,99	3.803,92	518.593,24	1.602,84	6.000,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	6.070,83	7.406,76	6.070,83	7.406,76	70,83	1.406,76	42.593,24	0,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	4.000,00	797,16	2.397,16	797,16	2.397,16	26.000,00	1.602,84	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	201.500,00	13.449,91	33.888,56	13.449,91	33.888,56	18.500,00	167.611,44	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	8.500,00	205,47	938,15	205,47	938,15	11.500,00	7.561,85	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	193.000,00	13.244,44	32.950,41	13.244,44	32.950,41	7.000,00	160.049,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.230.000,00	0,00	180.000,00	18.120,78	57.044,12	38.923,34	38.923,34	1.050.000,00	122.955,88	18.120,78
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.230.000,00	0,00	180.000,00	18.120,78	57.044,12	38.923,34	38.923,34	1.050.000,00	122.955,88	18.120,78
Prodesu										
	280.000,00	0,00	180.000,00	18.120,78	57.044,12	38.923,34	38.923,34	100.000,00	122.955,88	18.120,78
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.558.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	7.950,00	7.950,00	1.467.550,00	0,00	82.500,00
INVESTIMENTOS										
	1.558.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	7.950,00	7.950,00	1.467.550,00	0,00	82.500,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.058.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	7.950,00	7.950,00	967.550,00	0,00	82.500,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

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
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	82.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	450.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	251.687,80	13.403.612,70	1.493.498,33	3.052.264,91	1.416.568,09	2.345.787,46	18.046.348,22	10.351.347,79	706.477,45

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	29.891.960,92	743.355,72	14.056.518,42	1.836.325,20	4.798.140,11	1.851.023,58	4.188.861,04	15.835.442,50	9.258.378,31	609.279,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.027.328,91	321.238,24	7.921.770,69	907.992,26	2.424.489,20	1.111.917,58	2.379.328,13	105.558,22	5.497.281,49	45.161,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.126.090,47	321.238,24	6.035.770,69	862.831,20	1.966.844,09	862.831,20	1.966.844,09	90.319,78	4.068.926,60	0,00
Salários										
	3.411.080,31	0,00	3.360.695,05	291.433,07	836.238,59	291.433,07	836.238,59	50.385,26	2.524.456,46	0,00
Cargo em Comissão										
	997.531,66	0,00	997.531,66	68.394,48	204.557,13	68.394,48	204.557,13	0,00	792.974,53	0,00
Gratificação de Função										
	304.520,08	0,00	290.379,94	17.388,60	54.989,66	17.388,60	54.989,66	14.140,14	235.390,28	0,00
Outras Gratificações										
	729.069,26	321.238,24	728.082,98	453.446,49	580.618,20	453.446,49	580.618,20	986,28	147.464,78	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	177.142,25	0,00	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	123.577,70	0,00	123.577,70	15.312,48	51.659,80	15.312,48	51.659,80	0,00	71.917,90	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	128.385,80	0,00	123.577,70	16.856,08	61.638,46	16.856,08	61.638,46	4.808,10	61.939,24	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.886.000,00	45.161,06	457.645,11	249.086,38	412.484,04	15.238,44	1.428.354,89	45.161,07
INSS Patronal										
	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	0,00	286.816,50	171.225,78	286.816,49	4.952,14	913.183,50	0,01
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	630.000,00	32.587,97	152.578,59	77.860,60	119.990,62	1,00	477.421,41	32.587,97
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	0,00	56.000,00	12.573,09	18.250,02	0,00	5.676,93	10.285,30	37.749,98	12.573,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	431.390,80	5.433.331,33	812.435,69	1.969.914,12	622.789,99	1.440.102,89	5.559.123,51	3.463.417,21	529.811,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	0,00	1.348.701,00	237.968,74	550.353,39	147.269,33	459.232,74	530.335,09	798.347,61	91.120,65
Vale Transporte	84.879,43	0,00	68.701,00	4.892,25	20.163,55	4.892,25	20.163,55	16.178,43	48.537,45	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.136.984,08	0,00	660.000,00	178.096,38	365.934,49	87.396,97	274.813,84	476.984,08	294.065,51	91.120,65
Plano de Saúde	657.172,58	0,00	620.000,00	54.980,11	164.255,35	54.980,11	164.255,35	37.172,58	455.744,65	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	12.000,00	501,53	1.341,39	185,65	1.025,51	38.000,00	10.658,61	315,88
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	12.000,00	501,53	1.341,39	185,65	1.025,51	38.000,00	10.658,61	315,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	1.329,00	320.549,94	34.156,98	101.736,15	31.412,36	86.303,16	730.450,06	218.813,79	15.432,99
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	1.329,00	17.626,96	8.005,59	14.277,74	3.085,19	8.297,34	308.373,04	3.349,22	5.980,40
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	2.883,13	765,19	1.985,19	765,19	1.985,19	27.116,87	897,94	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	1.140,00	2.200,00	1.140,00	2.200,00	1.060,00	1.060,00	9.100,00	0,00	1.140,00
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00	85,00	0,00	3.615,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	2.788,50	532,50	2.788,50	0,00	2.256,00	17.211,50	0,00	532,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	189,00	2.267,78	1.003,28	1.186,88	540,00	723,60	7.732,22	1.080,90	463,28
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	1.552,55	0,00	1.552,55	0,00	1.552,55	48.447,45	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	2.320,00	949,62	949,62	720,00	720,00	7.680,00	1.370,38	229,62
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	300.000,00	0,00	53.000,00	9.372,66	27.018,24	11.628,37	17.645,58	247.000,00	25.981,76	9.372,66
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	53.000,00	9.372,66	27.018,24	11.628,37	17.645,58	97.000,00	25.981,76	9.372,66
Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.000,00	0,00	249.922,98	16.778,73	60.440,17	16.698,80	60.360,24	165.077,02	189.482,81	79,93
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	95.200,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	90.260,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.800,00	0,00	4.800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.000,00	4.000,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	0,00	240.182,98	16.778,73	54.700,17	16.698,80	54.620,24	59.817,02	185.482,81	79,93
DIÁRIAS										
	633.500,00	28.340,00	175.720,00	40.120,00	91.520,00	25.080,00	71.600,00	457.780,00	84.200,00	19.920,00
Diárias Funcionários										
	204.000,00	7.240,00	127.520,00	14.520,00	43.320,00	12.120,00	38.760,00	76.480,00	84.200,00	4.560,00
Diárias Conselheiros										
	353.800,00	19.440,00	41.460,00	21.940,00	41.460,00	11.880,00	29.360,00	312.340,00	0,00	12.100,00
Diárias Colaboradores										
	75.700,00	1.660,00	6.740,00	3.660,00	6.740,00	1.080,00	3.480,00	68.960,00	0,00	3.260,00
PASSAGENS										
	357.962,40	31.347,41	33.097,34	31.347,41	33.097,34	31.347,41	33.097,34	324.865,06	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	7.146,79	7.146,79	7.146,79	7.146,79	7.146,79	7.146,79	72.853,21	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	207.962,40	15.724,18	17.474,11	15.724,18	17.474,11	15.724,18	17.474,11	190.488,29	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	70.000,00	8.476,44	8.476,44	8.476,44	8.476,44	8.476,44	8.476,44	61.523,56	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	60.233,34	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	441,00	1.561,00	58.672,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	16.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	28.140,00	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00	27.699,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	201.658,49	1.108,72	9.324,48	2.068,72	7.363,48	2.185,00	6.696,40	192.334,01	1.961,00	667,08
Despesa com Locomoção Funcionários										
	17.028,40	0,00	1.208,20	0,00	1.208,20	0,00	1.208,20	15.820,20	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	96.630,09	849,64	4.597,12	849,64	4.597,12	1.225,00	4.189,12	92.032,97	0,00	408,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	259,08	518,16	259,08	518,16	0,00	259,08	54.481,84	0,00	259,08
Pedágios										
	10.000,00	0,00	3.001,00	960,00	1.040,00	960,00	1.040,00	6.999,00	1.961,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.759.064,52	369.265,67	3.532.377,57	466.272,31	1.182.941,37	384.869,24	780.586,74	3.226.686,95	2.349.436,20	402.354,63
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	49.648,38	5.122,05	14.104,04	4.784,68	8.981,99	50.351,62	35.544,34	5.122,05
Serviços Advocatícios										
	400.000,00	186.631,15	265.031,15	34.732,45	65.834,74	6.052,08	32.208,79	134.968,85	199.196,41	33.625,95
Serviços de Instrutores										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	475.688,90	0,00	158.322,40	34.613,36	89.165,06	25.641,31	55.618,25	317.366,50	69.157,34	33.546,81
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	15.600,00	77.960,00	51.600,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	0,00	180.000,00	19.841,11	59.523,33	19.841,11	39.682,22	81.350,00	120.476,67	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	135.807,10	0,00	135.807,10	21.617,17	49.134,05	13.525,11	27.516,88	0,00	86.673,05	21.617,17
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	2.470,80	4.941,60	1.235,40	2.470,80	0,00	9.958,40	2.470,80
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	260.000,00	52.980,00	57.073,64	5.068,64	6.093,64	0,00	1.025,00	202.926,36	50.980,00	5.068,64
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	11.500,00	822,36	2.641,52	872,20	1.819,16	500,00	8.858,48	822,36
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	500.000,00	7.965,00	275.986,48	35.733,06	69.953,68	27.198,61	31.603,68	224.013,52	206.032,80	38.350,00
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	0,00	173.843,19	19.315,91	57.947,73	38.631,82	57.947,73	156.156,81	115.895,46	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.217.990,00	0,00	724.000,00	120.670,51	329.854,89	98.298,12	209.184,38	493.990,00	394.145,11	120.670,51
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	0,00	30.058,38	1.145,38	3.692,38	1.902,38	3.692,38	85.300,14	26.366,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	26.447,16	18.516,26	26.447,16	0,00	7.930,90	13.552,84	0,00	18.516,26
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	75.000,00	168.263,00	30.739,54	62.590,04	23.975,38	51.381,03	11.537,00	105.672,96	11.209,01
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	29.000,00	227.787,66	21.117,88	58.945,00	3.322,70	37.827,12	132.212,34	168.842,66	21.117,88
Condomínios	150.000,00	3.500,00	126.150,00	19.893,02	40.438,10	9.688,86	30.233,94	23.850,00	85.711,90	10.204,16
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	7.393,32	21.133,43	2.224,84	7.863,78	583,00	5.067,70	78.866,57	13.269,65	2.796,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	200.000,00	286,20	12.191,60	381,20	11.241,60	1.336,20	11.146,60	187.808,40	950,00	95,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	132.210,00	510,00	2.720,00	510,00	2.720,00	510,00	2.720,00	129.490,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	19.918,27	36.742,17	13.859,13	26.832,67	7.500,00	135.757,83	9.909,50
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	719,29	934,30	523,75	701,56	4.100,00	4.965,70	232,74
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	0,00	43.640,55	43.640,55	43.640,55	48.000,00	58.359,45	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	0,00	108.000,00	9.402,44	33.173,71	23.771,27	23.771,27	42.000,00	74.826,29	9.402,44
Serviços de Telecomunicações										
	190.000,00	0,00	84.750,00	12.798,36	34.298,95	4.080,88	23.635,73	105.250,00	50.451,05	10.663,22
Serviços de Internet										
	60.000,00	0,00	43.700,00	5.542,56	16.383,03	2.772,18	12.665,94	16.300,00	27.316,97	3.717,09
Assinaturas										
	18.129,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,00	164,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
Impressos Gráficos										
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	105,65	302,25	196,60	196,60	10.000,00	39.697,75	105,65
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										

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
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	0,00	171.000,00	9.450,20	24.842,96	10.825,92	15.392,76	29.000,00	146.157,04	9.450,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	540.000,00	-12.376,50	305.406,46	54.070,43	241.173,37	63.778,45	240.276,64	234.593,54	64.233,09	896,73
TRIBUTOS										
	90.000,00	1.623,50	19.406,46	1.623,50	19.406,46	11.331,52	18.509,73	70.593,54	0,00	896,73
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										
	20.000,00	491,21	13.396,26	491,21	13.396,26	9.981,69	13.222,70	6.603,74	0,00	173,56
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.132,29	6.010,20	1.132,29	6.010,20	1.349,83	5.287,03	53.989,80	0,00	723,17
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	-14.000,00	286.000,00	52.446,93	221.766,91	52.446,93	221.766,91	164.000,00	64.233,09	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	-14.000,00	246.000,00	50.565,67	215.195,68	50.565,67	215.195,68	114.000,00	30.804,32	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	1.881,26	6.571,23	1.881,26	6.571,23	50.000,00	33.428,77	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	530.000,00	3.103,18	14.509,94	3.903,18	13.707,10	6.792,03	10.595,95	515.490,06	802,84	3.111,15
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	3.103,18	10.509,94	3.103,18	10.509,94	6.000,00	7.406,76	39.490,06	0,00	3.103,18
Indenizações, Restituições e Reposições										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	4.000,00	800,00	3.197,16	792,03	3.189,19	26.000,00	802,84	7,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	201.500,00	27.624,75	61.513,31	27.624,75	61.513,31	18.500,00	139.986,69	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	8.500,00	166,60	1.104,75	166,60	1.104,75	11.500,00	7.395,25	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	193.000,00	27.458,15	60.408,56	27.458,15	60.408,56	7.000,00	132.591,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.230.000,00	0,00	180.000,00	30.298,89	87.343,01	18.120,78	57.044,12	1.050.000,00	92.656,99	30.298,89
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.230.000,00	0,00	180.000,00	30.298,89	87.343,01	18.120,78	57.044,12	1.050.000,00	92.656,99	30.298,89
Prodesu										
	280.000,00	0,00	180.000,00	30.298,89	87.343,01	18.120,78	57.044,12	100.000,00	92.656,99	30.298,89
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.558.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	82.500,00	90.450,00	1.467.550,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.558.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	82.500,00	90.450,00	1.467.550,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.058.000,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	82.500,00	90.450,00	967.550,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

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
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	450.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	743.355,72	14.146.968,42	1.836.325,20	4.888.590,11	1.933.523,58	4.279.311,04	17.302.992,50	9.258.378,31	609.279,07

Vitória-ES, 31 de março de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	29.891.960,92	1.243.038,81	15.299.557,23	1.371.268,73	6.169.408,84	1.407.919,30	5.596.780,34	14.592.403,69	9.130.148,39	572.628,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.027.328,91	12.800,89	7.934.571,58	598.264,98	3.022.754,18	520.767,44	2.900.095,57	92.757,33	4.911.817,40	122.658,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.126.090,47	12.800,89	6.048.571,58	386.044,61	2.352.888,70	386.044,61	2.352.888,70	77.518,89	3.695.682,88	0,00
Salários	3.391.080,31	0,00	3.360.695,05	263.347,69	1.099.586,28	263.347,69	1.099.586,28	30.385,26	2.261.108,77	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	76.981,84	281.538,97	76.981,84	281.538,97	0,00	715.992,69	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	18.967,96	73.957,62	18.967,96	73.957,62	14.140,14	216.422,32	0,00
Outras Gratificações	729.069,26	0,00	728.082,98	22.688,15	603.306,35	22.688,15	603.306,35	986,28	124.776,63	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	177.142,25	0,00	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	8.018,46	131.596,16	0,00	51.659,80	0,00	51.659,80	5.981,54	79.936,36	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	4.782,43	128.360,13	4.058,97	65.697,43	4.058,97	65.697,43	6.025,67	62.662,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.886.000,00	212.220,37	669.865,48	134.722,83	547.206,87	15.238,44	1.216.134,52	122.658,61
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	176.771,41	463.587,91	89.561,77	376.378,26	4.952,14	736.412,09	87.209,65
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	630.000,00	31.594,73	184.173,32	32.587,97	152.578,59	1,00	445.826,68	31.594,73
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	66.285,30	0,00	56.000,00	3.854,23	22.104,25	12.573,09	18.250,02	10.285,30	33.895,75	3.854,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.992.454,84	1.022.960,65	6.456.291,98	612.432,83	2.582.346,95	706.281,55	2.146.384,44	4.536.162,86	3.873.945,03	435.962,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.879.036,09	2.856,00	1.351.557,00	58.128,30	608.481,69	149.248,95	608.481,69	527.479,09	743.075,31	0,00
Vale Transporte										
	84.879,43	0,00	68.701,00	3.585,20	23.748,75	3.585,20	23.748,75	16.178,43	44.952,25	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.136.984,08	0,00	660.000,00	0,00	365.934,49	91.120,65	365.934,49	476.984,08	294.065,51	0,00
Plano de Saúde										
	657.172,58	2.856,00	622.856,00	54.543,10	218.798,45	54.543,10	218.798,45	34.316,58	404.057,55	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	12.000,00	355,34	1.696,73	501,53	1.527,04	38.000,00	10.303,27	169,69
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	12.000,00	355,34	1.696,73	501,53	1.527,04	38.000,00	10.303,27	169,69
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.051.000,00	61.663,24	382.213,18	28.456,74	130.192,89	42.048,22	128.351,38	668.786,82	252.020,29	1.841,51
MATERIAL DE CONSUMO										
	326.000,00	720,00	18.346,96	2.451,34	16.729,08	7.465,23	15.762,57	307.653,04	1.617,88	966,51
Materiais de Expediente										
	30.000,00	0,00	2.883,13	897,94	2.883,13	897,94	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.140,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	85,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50	532,50	2.788,50	17.211,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	220,00	2.487,78	1.053,40	2.240,28	683,28	1.406,88	7.512,22	247,50	833,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	1.552,55	0,00	1.552,55	0,00	1.552,55	48.447,45	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	2.320,00	0,00	949,62	96,51	816,51	7.680,00	1.370,38	133,11
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	300.000,00	58.818,24	111.818,24	0,00	27.018,24	9.372,66	27.018,24	188.181,76	84.800,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	58.818,24	111.818,24	0,00	27.018,24	9.372,66	27.018,24	38.181,76	84.800,00	0,00
Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.000,00	2.125,00	252.047,98	26.005,40	86.445,57	25.210,33	85.570,57	162.952,02	165.602,41	875,00
Serviços de Instrutores										
	5.858,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00	875,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	89.342,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	84.402,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.800,00	1.250,00	6.050,00	2.050,00	2.850,00	2.050,00	2.850,00	8.750,00	3.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	0,00	240.182,98	23.080,40	77.780,57	23.160,33	77.780,57	59.817,02	162.402,41	0,00
DIÁRIAS										
	633.500,00	37.799,96	213.519,96	48.579,96	140.099,96	51.119,96	122.719,96	419.980,04	73.420,00	17.380,00
Diárias Funcionários										
	204.000,00	15.080,00	142.600,00	25.860,00	69.180,00	26.420,00	65.180,00	61.400,00	73.420,00	4.000,00
Diárias Conselheiros										
	353.800,00	19.385,00	60.845,00	19.385,00	60.845,00	18.905,00	48.265,00	292.955,00	0,00	12.580,00
Diárias Colaboradores										
	75.700,00	3.334,96	10.074,96	3.334,96	10.074,96	5.794,96	9.274,96	65.625,04	0,00	800,00
PASSAGENS										
	357.962,40	30.431,80	63.529,14	30.431,80	63.529,14	30.431,80	63.529,14	294.433,26	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	11.052,98	18.199,77	11.052,98	18.199,77	11.052,98	18.199,77	61.800,23	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	207.962,40	16.948,20	34.422,31	16.948,20	34.422,31	16.948,20	34.422,31	173.540,09	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	70.000,00	2.430,62	10.907,06	2.430,62	10.907,06	2.430,62	10.907,06	59.092,94	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.233,34	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	58.672,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	17.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	16.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	28.140,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	27.699,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	201.658,49	2.023,68	11.348,16	2.103,68	9.467,16	2.362,76	9.059,16	190.310,33	1.881,00	408,00
Despesa com Locomoção Funcionários	17.028,40	630,36	1.838,56	630,36	1.838,56	630,36	1.838,56	15.189,84	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	96.630,09	783,36	5.380,48	783,36	5.380,48	783,36	4.972,48	91.249,61	0,00	408,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	609,96	1.128,12	609,96	1.128,12	869,04	1.128,12	53.871,88	0,00	0,00
Pedágios	10.000,00	0,00	3.001,00	80,00	1.120,00	80,00	1.120,00	6.999,00	1.881,00	0,00
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.759.064,52	888.185,97	4.420.563,54	444.377,01	1.627.318,38	430.568,33	1.211.155,07	2.338.500,98	2.793.245,16	416.163,31
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	49.648,38	4.659,68	18.763,72	5.122,05	14.104,04	50.351,62	30.884,66	4.659,68
Serviços Advocatícios	400.000,00	0,00	265.031,15	46.082,57	111.917,31	59.077,32	91.286,11	134.968,85	153.113,84	20.631,20
Serviços de Instrutores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	367.198,34	15.925,40	174.247,80	35.658,03	124.823,09	32.480,26	88.098,51	192.950,54	49.424,71	36.724,58
Serviços de Motorista	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	23.400,00	77.960,00	43.800,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	261.350,00	0,00	180.000,00	19.841,11	79.364,44	19.841,11	59.523,33	81.350,00	100.635,56	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	138.807,10	0,00	135.807,10	15.901,02	65.035,07	21.617,17	49.134,05	3.000,00	70.772,03	15.901,02
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	4.941,60	1.235,40	3.706,20	0,00	9.958,40	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	213.255,61	5.467,00	62.540,64	6.447,00	12.540,64	6.982,64	8.007,64	150.714,97	50.000,00	4.533,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	11.500,00	1.320,76	3.962,28	822,36	2.641,52	500,00	7.537,72	1.320,76
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	0,00	275.986,48	5.546,36	75.500,04	38.592,96	70.196,64	174.013,52	200.486,44	5.303,40
Serviço de Produções Jornalísticas	330.000,00	0,00	173.843,19	38.631,82	96.579,55	0,00	57.947,73	156.156,81	77.263,64	38.631,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	690.734,39	1.414.734,39	113.122,44	442.977,33	120.670,51	329.854,89	0,00	971.757,06	113.122,44
Demais Serviços Profissionais	115.358,52	0,00	30.058,38	22.728,00	26.420,38	0,00	3.692,38	85.300,14	3.638,00	22.728,00
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	18.516,26	26.447,16	13.552,84	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	5.586,00	173.849,00	11.310,50	73.900,54	11.209,01	62.590,04	5.951,00	99.948,46	11.310,50
Locação de Bens Imóveis	360.000,00	0,00	227.787,66	21.117,88	80.062,88	21.117,88	58.945,00	132.212,34	147.724,78	21.117,88
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	126.150,00	765,29	41.203,39	10.737,40	40.971,34	23.850,00	84.946,61	232,05
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	100.000,00	0,00	21.133,43	1.653,60	9.517,38	2.224,84	7.292,54	78.866,57	11.616,05	2.224,84
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	197.000,00	14.919,43	27.111,03	14.799,43	26.041,03	190,00	11.336,60	169.888,97	1.070,00	14.704,43
Manutenção e Conservação de Veículos										
	132.210,00	55.500,00	58.220,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	73.990,00	55.500,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	14.551,02	51.293,19	10.381,43	37.214,10	7.500,00	121.206,81	14.079,09
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	329,80	1.264,10	232,74	934,30	4.100,00	4.635,90	329,80
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	0,00	43.640,55	0,00	43.640,55	48.000,00	58.359,45	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	0,00	108.000,00	32.303,06	65.476,77	9.402,44	33.173,71	42.000,00	42.523,23	32.303,06
Serviços de Telecomunicações										
	185.300,00	71.649,96	156.399,96	11.546,40	45.845,35	11.040,35	34.676,08	28.900,04	110.554,61	11.169,27
Serviços de Internet										
	73.190,56	28.403,79	72.103,79	6.268,94	22.651,97	5.518,35	18.184,29	1.086,77	49.451,82	4.467,68
Assinaturas										
	18.129,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965,00	164,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
Impressos Gráficos										
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	968,17	1.270,42	105,65	302,25	10.000,00	38.729,58	968,17
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	0,00	171.000,00	11.024,13	35.867,09	9.650,20	25.042,96	29.000,00	135.132,91	10.824,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	540.000,00	115.150,32	420.556,78	35.624,56	276.797,93	36.464,65	276.741,29	119.443,22	143.758,85	56,64
TRIBUTOS										
	90.000,00	1.150,32	20.556,78	1.150,32	20.556,78	1.990,41	20.500,14	69.443,22	0,00	56,64
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										
	20.000,00	493,85	13.890,11	493,85	13.890,11	667,41	13.890,11	6.109,89	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	656,47	6.666,67	656,47	6.666,67	1.323,00	6.610,03	53.333,33	0,00	56,64
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	114.000,00	400.000,00	34.474,24	256.241,15	34.474,24	256.241,15	50.000,00	143.758,85	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	114.000,00	360.000,00	32.211,62	247.407,30	32.211,62	247.407,30	0,00	112.592,70	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	2.262,62	8.833,85	2.262,62	8.833,85	50.000,00	31.166,15	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	530.000,00	8.569,83	23.079,77	9.361,25	23.068,35	12.472,40	23.068,35	506.920,23	11,42	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	8.569,83	19.079,77	8.569,83	19.079,77	11.673,01	19.079,77	30.920,23	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	4.000,00	791,42	3.988,58	799,39	3.988,58	26.000,00	11,42	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	0,00	201.500,00	18.077,25	79.590,56	18.077,25	79.590,56	18.500,00	121.909,44	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.500,00	211,10	1.315,85	211,10	1.315,85	11.500,00	7.184,15	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	193.000,00	17.866,15	78.274,71	17.866,15	78.274,71	7.000,00	114.725,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.230.000,00	83.557,12	263.557,12	97.507,86	184.850,87	113.856,01	170.900,13	966.442,88	78.706,25	13.950,74
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.230.000,00	83.557,12	263.557,12	97.507,86	184.850,87	113.856,01	170.900,13	966.442,88	78.706,25	13.950,74
Prodesu										
	280.000,00	83.557,12	263.557,12	97.507,86	184.850,87	113.856,01	170.900,13	16.442,88	78.706,25	13.950,74
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.558.000,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	1.461.550,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.558.000,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	1.461.550,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.058.000,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	6.000,00	96.450,00	961.550,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	300.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	450.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	1.249.038,81	15.396.007,23	1.377.268,73	6.265.858,84	1.413.919,30	5.693.230,34	16.053.953,69	9.130.148,39	572.628,50

Vitória-ES, 30 de abril de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	29.891.960,92	264.230,83	15.563.788,06	1.223.651,93	7.393.060,77	1.296.461,31	6.893.241,65	14.328.172,86	8.170.727,29	499.819,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.027.328,91	0,00	7.934.571,58	552.146,42	3.574.900,60	544.676,52	3.444.772,09	92.757,33	4.359.670,98	130.128,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.126.090,47	0,00	6.048.571,58	422.017,92	2.774.906,62	422.017,92	2.774.906,62	77.518,89	3.273.664,96	0,00
Salários	3.391.080,31	0,00	3.360.695,05	282.828,61	1.382.414,89	282.828,61	1.382.414,89	30.385,26	1.978.280,16	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	85.516,76	367.055,73	85.516,76	367.055,73	0,00	630.475,93	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	22.597,99	96.555,61	22.597,99	96.555,61	14.140,14	193.824,33	0,00
Outras Gratificações	729.069,26	0,00	728.082,98	22.795,34	626.101,69	22.795,34	626.101,69	986,28	101.981,29	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	177.142,25	0,00	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00	131.596,16	2.710,95	54.370,75	2.710,95	54.370,75	5.981,54	77.225,41	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	0,00	128.360,13	5.568,27	71.265,70	5.568,27	71.265,70	6.025,67	57.094,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.886.000,00	130.128,50	799.993,98	122.658,60	669.865,47	15.238,44	1.086.006,02	130.128,51
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	92.482,91	556.070,82	87.209,64	463.587,90	4.952,14	643.929,18	92.482,92
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	630.000,00	33.474,67	217.647,99	31.594,73	184.173,32	1,00	412.352,01	33.474,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	66.285,30	0,00	56.000,00	4.170,92	26.275,17	3.854,23	22.104,25	10.285,30	29.724,83	4.170,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.992.454,84	258.175,17	6.714.467,15	622.013,21	3.204.360,16	688.629,70	2.835.014,14	4.277.987,69	3.510.106,99	369.346,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.879.036,09	4.600,00	1.356.157,00	159.729,49	768.211,18	157.403,89	765.885,58	522.879,09	587.945,82	2.325,60
Vale Transporte										
	84.879,43	4.600,00	73.301,00	5.859,30	29.608,05	5.859,30	29.608,05	11.578,43	43.692,95	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.136.984,08	0,00	660.000,00	88.784,91	454.719,40	88.784,91	454.719,40	476.984,08	205.280,60	0,00
Plano de Saúde										
	657.172,58	0,00	622.856,00	65.085,28	283.883,73	62.759,68	281.558,13	34.316,58	338.972,27	2.325,60
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	12.000,00	335,28	2.032,01	355,34	1.882,38	38.000,00	9.967,99	149,63
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	12.000,00	335,28	2.032,01	355,34	1.882,38	38.000,00	9.967,99	149,63
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.051.000,00	13.244,70	395.457,88	57.031,48	187.224,37	39.370,12	167.721,50	655.542,12	208.233,51	19.502,87
MATERIAL DE CONSUMO										
	326.000,00	12.884,70	31.231,66	8.051,87	24.780,95	966,51	16.729,08	294.768,34	6.450,71	8.051,87
Materiais de Expediente										
	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	15.000,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00	3.788,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	85,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50	17.211,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	2.487,78	0,00	2.240,28	833,40	2.240,28	7.512,22	247,50	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	3.425,00	4.977,55	3.425,00	4.977,55	0,00	1.552,55	45.022,45	0,00	3.425,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	5.671,70	7.991,70	838,87	1.788,49	133,11	949,62	2.008,30	6.203,21	838,87
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	300.000,00	0,00	111.818,24	22.038,89	49.057,13	10.587,89	37.606,13	188.181,76	62.761,11	11.451,00
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	111.818,24	22.038,89	49.057,13	10.587,89	37.606,13	38.181,76	62.761,11	11.451,00
Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.000,00	360,00	252.407,98	26.940,72	113.386,29	27.815,72	113.386,29	162.592,02	139.021,69	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.858,00	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	4.983,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	89.342,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	84.402,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.440,00	0,00	6.050,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	8.390,00	3.200,00	0,00
Inscrições										
	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	0,00	240.182,98	26.580,72	104.361,29	26.580,72	104.361,29	59.817,02	135.821,69	0,00
DIÁRIAS										
	633.500,00	146.335,00	359.854,96	65.005,00	205.104,96	81.965,00	204.684,96	273.645,04	154.750,00	420,00
Diárias Funcionários										
	270.740,00	102.510,00	245.110,00	31.410,00	100.590,00	35.130,00	100.310,00	25.630,00	144.520,00	280,00
Diárias Conselheiros										
	282.210,00	21.635,00	82.480,00	20.455,00	81.300,00	33.035,00	81.300,00	199.730,00	1.180,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	80.550,00	22.190,00	32.264,96	13.140,00	23.214,96	13.800,00	23.074,96	48.285,04	9.050,00	140,00
PASSAGENS										
	357.962,40	47.222,31	110.751,45	47.222,31	110.751,45	11.531,63	75.060,77	247.210,95	0,00	35.690,68
Passagens Funcionários										
	72.000,00	18.883,57	37.083,34	18.883,57	37.083,34	2.856,56	21.056,33	34.916,66	0,00	16.027,01
Passagens Conselheiros										
	215.962,40	24.611,38	59.033,69	24.611,38	59.033,69	7.336,57	41.758,88	156.928,71	0,00	17.274,81
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	3.727,36	14.634,42	3.727,36	14.634,42	1.338,50	12.245,56	55.365,58	0,00	2.388,86
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	60.233,34	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	58.672,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	17.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	16.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	28.140,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	27.699,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	201.658,49	2.355,88	13.704,04	2.435,88	11.903,04	2.717,40	11.776,56	187.954,45	1.801,00	126,48
Despesa com Locomoção Funcionários										
	17.028,40	815,68	2.654,24	815,68	2.654,24	815,68	2.654,24	14.374,16	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	96.630,09	1.413,72	6.794,20	1.413,72	6.794,20	1.821,72	6.794,20	89.835,89	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	126,48	1.254,60	126,48	1.254,60	0,00	1.128,12	53.745,40	0,00	126,48
Pedágios										
	10.000,00	0,00	3.001,00	80,00	1.200,00	80,00	1.200,00	6.999,00	1.801,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.759.064,52	44.417,28	4.464.980,82	290.253,77	1.917.572,15	395.286,32	1.606.441,39	2.294.083,70	2.547.408,67	311.130,76
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	49.648,38	4.659,68	23.423,40	4.197,31	18.301,35	50.351,62	26.224,98	5.122,05
Serviços Advocatícios										
	400.000,00	0,00	265.031,15	28.260,61	140.177,92	20.631,20	111.917,31	134.968,85	124.853,23	28.260,61
Serviços de Instrutores										

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
Serviços de Informática										
	367.198,34	0,00	174.247,80	7.748,03	132.571,12	36.724,58	124.823,09	192.950,54	41.676,68	7.748,03
Serviços de Motorista										
	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	39.000,00	7.800,00	31.200,00	77.960,00	36.000,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	261.350,00	0,00	180.000,00	19.841,11	99.205,55	19.841,11	79.364,44	81.350,00	80.794,45	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	138.807,10	931,00	136.738,10	16.025,56	81.060,63	16.032,02	65.166,07	2.069,00	55.677,47	15.894,56
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	6.177,00	1.235,40	4.941,60	0,00	8.723,00	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	213.255,61	1.659,00	64.199,64	1.659,00	14.199,64	4.533,00	12.540,64	149.055,97	50.000,00	1.659,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.000,00	0,00	11.500,00	971,88	4.934,16	1.320,76	3.962,28	500,00	6.565,84	971,88
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	50.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	450.000,00	16.844,00	292.830,48	-22.628,55	52.871,49	-21.787,75	48.408,89	157.169,52	239.958,99	4.462,60
Serviço de Produções Jornalísticas										
	330.000,00	0,00	173.843,19	0,00	96.579,55	19.315,91	77.263,64	156.156,81	77.263,64	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.414.734,39	0,00	1.414.734,39	104.829,40	547.806,73	113.122,44	442.977,33	0,00	866.927,66	104.829,40
Demais Serviços Profissionais										
	115.358,52	0,00	30.058,38	0,00	26.420,38	22.728,00	26.420,38	85.300,14	3.638,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	40.000,00	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	13.552,84	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	179.800,00	0,00	173.849,00	15.082,89	88.983,43	11.310,50	73.900,54	5.951,00	84.865,57	15.082,89
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	360.000,00	0,00	227.787,66	21.207,58	101.270,46	21.117,88	80.062,88	132.212,34	126.517,20	21.207,58
Condomínios										
	150.000,00	0,00	126.150,00	10.474,74	51.678,13	9.920,91	50.892,25	23.850,00	74.471,87	785,88
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	100.000,00	2.029,60	23.163,03	2.619,24	12.136,62	2.429,24	9.721,78	76.836,97	11.026,41	2.414,84
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	197.000,00	10.000,00	37.111,03	5.405,00	31.446,03	19.704,43	31.041,03	159.888,97	5.665,00	405,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	132.210,00	2.903,68	61.123,68	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	71.086,32	58.403,68	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	11.580,51	62.873,70	14.476,82	51.690,92	7.500,00	109.626,30	11.182,78
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	189,70	1.453,80	329,80	1.264,10	4.100,00	4.446,20	189,70
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	8.490,16	52.130,71	0,00	43.640,55	48.000,00	49.869,29	8.490,16
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	0,00	108.000,00	0,00	65.476,77	32.303,06	65.476,77	42.000,00	42.523,23	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	185.300,00	0,00	156.399,96	10.471,27	56.316,62	11.330,11	46.006,19	28.900,04	100.083,34	10.310,43
Serviços de Internet										
	73.190,56	0,00	72.103,79	5.815,88	28.467,85	5.847,29	24.031,58	1.086,77	43.635,94	4.436,27
Assinaturas										
	18.129,00	1.020,00	1.184,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	16.945,00	164,00	1.020,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	54.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00
Impressos Gráficos										
	190.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	188.620,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	40.000,00	945,91	2.216,33	968,17	1.270,42	10.000,00	37.783,67	945,91
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	0,00	171.000,00	17.518,77	53.385,86	10.824,13	35.867,09	29.000,00	117.614,14	17.518,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	540.000,00	1.765,22	422.322,00	35.712,87	312.510,80	35.424,92	312.166,21	117.678,00	109.811,20	344,59
TRIBUTOS										
	90.000,00	1.966,50	22.523,28	1.966,50	22.523,28	1.678,55	22.178,69	67.476,72	0,00	344,59
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										
	20.000,00	126,96	14.017,07	126,96	14.017,07	126,96	14.017,07	5.982,93	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.839,54	8.506,21	1.839,54	8.506,21	1.551,59	8.161,62	51.493,79	0,00	344,59
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	-201,28	399.798,72	33.746,37	289.987,52	33.746,37	289.987,52	50.201,28	109.811,20	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	-201,28	359.798,72	30.448,52	277.855,82	30.448,52	277.855,82	201,28	81.942,90	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	3.297,85	12.131,70	3.297,85	12.131,70	50.000,00	27.868,30	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	530.000,00	4.290,44	27.370,21	1.101,52	24.169,87	1.101,52	24.169,87	502.629,79	3.200,34	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	19.079,77	0,00	19.079,77	0,00	19.079,77	30.920,23	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	400.000,00	301,86	301,86	301,86	301,86	301,86	301,86	399.698,14	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	3.988,58	7.988,58	799,66	4.788,24	799,66	4.788,24	22.011,42	3.200,34	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	201.500,00	12.677,91	92.268,47	12.677,91	92.268,47	18.500,00	109.231,53	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.500,00	473,35	1.789,20	473,35	1.789,20	11.500,00	6.710,80	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	193.000,00	12.204,56	90.479,27	12.204,56	90.479,27	7.000,00	102.520,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.230.000,00	0,00	263.557,12	0,00	184.850,87	13.950,74	184.850,87	966.442,88	78.706,25	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.230.000,00	0,00	263.557,12	0,00	184.850,87	13.950,74	184.850,87	966.442,88	78.706,25	0,00
Prodesu										
	280.000,00	0,00	263.557,12	0,00	184.850,87	13.950,74	184.850,87	16.442,88	78.706,25	0,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.558.000,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	1.367.750,00	93.800,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.558.000,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	1.367.750,00	93.800,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
	1.058.000,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	0,00	96.450,00	867.750,00	93.800,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	300.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	93.800,00	101.750,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	356.200,00	93.800,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	358.030,83	15.754.038,06	1.223.651,93	7.489.510,77	1.296.461,31	6.989.691,65	15.695.922,86	8.264.527,29	499.819,12

Vitória-ES, 31 de maio de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	29.891.960,92	1.342.194,79	16.905.982,85	1.781.474,02	9.174.534,79	1.582.162,13	8.475.403,78	12.985.978,07	7.731.448,06	699.131,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.027.328,91	-78.871,17	7.855.700,41	559.483,86	4.134.384,46	560.023,02	4.004.795,11	171.628,50	3.721.315,95	129.589,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.126.090,47	0,00	6.048.571,58	429.894,52	3.204.801,14	429.894,52	3.204.801,14	77.518,89	2.843.770,44	0,00
Salários	3.391.080,31	0,00	3.360.695,05	296.271,93	1.678.686,82	296.271,93	1.678.686,82	30.385,26	1.682.008,23	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	84.250,43	451.306,16	84.250,43	451.306,16	0,00	546.225,50	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	21.190,46	117.746,07	21.190,46	117.746,07	14.140,14	172.633,87	0,00
Outras Gratificações	729.069,26	0,00	728.082,98	21.837,70	647.939,39	21.837,70	647.939,39	986,28	80.143,59	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	177.142,25	0,00	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00	131.596,16	0,00	54.370,75	0,00	54.370,75	5.981,54	77.225,41	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	0,00	128.360,13	6.344,00	77.609,70	6.344,00	77.609,70	6.025,67	50.750,43	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	-78.871,17	1.807.128,83	129.589,34	929.583,32	130.128,50	799.993,97	94.109,61	877.545,51	129.589,35
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	91.968,62	648.039,44	92.482,91	556.070,81	4.952,14	551.960,56	91.968,63
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	-78.871,17	551.128,83	33.280,84	250.928,83	33.474,67	217.647,99	78.872,17	300.200,00	33.280,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	0,00	56.000,00	4.339,88	30.615,05	4.170,92	26.275,17	10.285,30	25.384,95	4.339,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.992.454,84	1.004.754,33	7.719.221,48	990.098,54	4.194.458,70	864.614,44	3.699.628,58	3.273.233,36	3.524.762,78	494.830,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.879.036,09	507.122,03	1.863.279,03	163.442,00	931.653,18	165.767,60	931.653,18	15.757,06	931.625,85	0,00
Vale Transporte	84.879,43	0,00	73.301,00	7.297,50	36.905,55	7.297,50	36.905,55	11.578,43	36.395,45	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.101.240,98	437.062,35	1.097.062,35	93.342,95	548.062,35	93.342,95	548.062,35	4.178,63	549.000,00	0,00
Plano de Saúde	692.915,68	70.059,68	692.915,68	62.801,55	346.685,28	65.127,15	346.685,28	0,00	346.230,40	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	-4.000,00	8.000,00	185,65	2.217,66	335,28	2.217,66	42.000,00	5.782,34	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	-4.000,00	8.000,00	185,65	2.217,66	335,28	2.217,66	42.000,00	5.782,34	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.000,00	-3.352,80	392.105,08	45.589,99	232.814,36	52.602,44	220.323,94	658.894,92	159.290,72	12.490,42
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	2.950,00	34.181,66	4.801,05	29.582,00	11.001,87	27.730,95	291.818,34	4.599,66	1.851,05
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	11.212,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	85,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50	17.211,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	2.487,78	0,00	2.240,28	0,00	2.240,28	7.512,22	247,50	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	2.950,00	7.927,55	2.950,00	7.927,55	6.375,00	7.927,55	42.072,45	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	7.991,70	1.851,05	3.639,54	838,87	1.788,49	2.008,30	4.352,16	1.851,05
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	300.000,00	-21.761,11	90.057,13	10.639,37	59.696,50	11.451,00	49.057,13	209.942,87	30.360,63	10.639,37
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	-21.761,11	90.057,13	10.639,37	59.696,50	11.451,00	49.057,13	59.942,87	30.360,63	10.639,37
Peças e Acessórios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	415.000,00	15.458,31	267.866,29	30.149,57	143.535,86	30.149,57	143.535,86	147.133,71	124.330,43	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.858,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	4.983,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	89.342,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	84.402,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.440,00	0,00	6.050,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	8.390,00	3.200,00	0,00
Inscrições										
	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	300.000,00	15.458,31	255.641,29	30.149,57	134.510,86	30.149,57	134.510,86	44.358,71	121.130,43	0,00
DIÁRIAS										
	633.500,00	138.469,00	498.323,96	222.939,00	428.043,96	222.279,00	426.963,96	135.176,04	70.280,00	1.080,00
Diárias Funcionários										
	284.870,00	23.574,00	268.684,00	105.894,00	206.484,00	105.394,00	205.704,00	16.186,00	62.200,00	780,00
Diárias Conselheiros										
	233.200,00	51.145,00	133.625,00	45.445,00	126.745,00	45.445,00	126.745,00	99.575,00	6.880,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	115.430,00	63.750,00	96.014,96	71.600,00	94.814,96	71.440,00	94.514,96	19.415,04	1.200,00	300,00
PASSAGENS										
	357.962,40	15.685,79	126.437,24	12.602,23	123.353,68	48.292,91	123.353,68	231.525,16	3.083,56	0,00
Passagens Funcionários										
	69.800,00	11.326,51	48.409,85	8.242,95	45.326,29	24.269,96	45.326,29	21.390,15	3.083,56	0,00
Passagens Conselheiros										
	218.162,40	3.135,57	62.169,26	3.135,57	62.169,26	20.410,38	62.169,26	155.993,14	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	1.223,71	15.858,13	1.223,71	15.858,13	3.612,57	15.858,13	54.141,87	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	60.233,34	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	58.672,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	17.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	16.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	28.140,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	27.699,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	201.658,49	6.271,60	19.975,64	4.818,00	16.721,04	4.340,00	16.116,56	181.682,85	3.254,60	604,48
Despesa com Locomoção Funcionários										
	17.028,40	646,68	3.300,92	646,68	3.300,92	646,68	3.300,92	13.727,48	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	96.630,09	1.191,36	7.985,56	783,36	7.577,56	375,36	7.169,56	88.644,53	408,00	408,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	4.434,56	5.689,16	3.307,96	4.562,56	3.237,96	4.366,08	49.310,84	1.126,60	196,48
Pedágios										
	10.000,00	-1,00	3.000,00	80,00	1.280,00	80,00	1.280,00	7.000,00	1.720,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.759.064,52	344.558,71	4.809.539,53	540.521,67	2.458.093,82	370.997,21	1.977.438,60	1.949.524,99	2.351.445,71	480.655,22
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	160.000,00	15.400,00	65.048,38	4.659,68	28.083,08	4.659,68	22.961,03	94.951,62	36.965,30	5.122,05
Serviços Advocatícios										
	340.000,00	0,00	265.031,15	14.341,18	154.519,10	21.860,61	133.777,92	74.968,85	110.512,05	20.741,18
Serviços de Instrutores										

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
Serviços de Informática										
	367.198,34	169.082,46	343.330,26	69.829,63	202.400,75	36.944,23	161.767,32	23.868,08	140.929,51	40.633,43
Serviços de Motorista										
	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	39.000,00	77.960,00	28.200,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	261.350,00	0,00	180.000,00	19.841,11	119.046,66	19.841,11	99.205,55	81.350,00	60.953,34	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	138.807,10	709,12	137.447,22	15.991,90	97.052,53	15.988,56	81.154,63	1.359,88	40.394,69	15.897,90
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	7.412,40	1.235,40	6.177,00	0,00	7.487,60	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	212.456,45	3.510,60	67.710,24	3.510,60	17.710,24	5.169,60	17.710,24	144.746,21	50.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.799,16	1.299,16	12.799,16	1.071,56	6.005,72	971,88	4.934,16	0,00	6.793,44	1.071,56
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	50.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	42.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	450.000,00	3.961,10	296.791,58	54.200,39	107.071,88	6.095,84	54.504,73	153.208,42	189.719,70	52.567,15
Serviço de Produções Jornalísticas										
	283.323,23	0,00	173.843,19	19.315,91	115.895,46	19.315,91	96.579,55	109.480,04	57.947,73	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.414.734,39	0,00	1.414.734,39	160.742,31	708.549,04	104.829,40	547.806,73	0,00	706.185,35	160.742,31
Demais Serviços Profissionais										
	115.358,52	0,00	30.058,38	0,00	26.420,38	0,00	26.420,38	85.300,14	3.638,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	40.000,00	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	13.552,84	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	179.800,00	0,00	173.849,00	18.293,84	107.277,27	16.479,39	90.379,93	5.951,00	66.571,73	16.897,34
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	360.000,00	3.577,00	231.364,66	24.784,58	126.055,04	24.784,58	104.847,46	128.635,34	105.309,62	21.207,58
Condomínios										
	150.000,00	0,00	126.150,00	12.436,68	64.114,81	12.247,89	63.140,14	23.850,00	62.035,19	974,67
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	100.000,00	263,50	23.426,53	2.692,74	14.829,36	2.414,84	12.136,62	76.573,47	8.597,17	2.692,74
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	197.000,00	800,00	37.911,03	895,00	32.341,03	1.205,00	32.246,03	159.088,97	5.570,00	95,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	132.210,00	56.743,00	117.866,68	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	14.343,32	115.146,68	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	12.164,01	75.037,71	12.010,49	63.701,41	7.500,00	97.462,29	11.336,30
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	319,42	1.773,22	224,10	1.488,20	4.100,00	4.126,78	285,02
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	9.051,08	61.181,79	8.490,16	52.130,71	48.000,00	40.818,21	9.051,08
Postagem de Correspondência Institucional										
	196.676,77	88.676,77	196.676,77	22.666,91	88.143,68	19.315,63	84.792,40	0,00	108.533,09	3.351,28
Serviços de Telecomunicações										
	185.300,00	0,00	156.399,96	11.560,63	67.877,25	11.183,22	57.189,41	28.900,04	88.522,71	10.687,84
Serviços de Internet										
	73.190,56	0,00	72.103,79	5.578,21	34.046,06	6.043,98	30.075,56	1.086,77	38.057,73	3.970,50
Assinaturas										
	18.129,00	-164,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	17.109,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	27.540,00	33.540,00	0,00	6.000,00	0,00	26.460,00	27.540,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	6.000,00
Impressos Gráficos										
	190.000,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	188.620,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	40.000,00	2.001,15	4.217,48	945,91	2.216,33	10.000,00	35.782,52	2.001,15
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	700,00	171.700,00	11.997,75	65.383,61	9.919,80	45.786,89	28.300,00	106.316,39	19.596,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	540.000,00	3.519,22	425.841,22	42.801,58	355.312,38	43.146,17	355.312,38	114.158,78	70.528,84	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	3.519,22	26.042,50	3.307,92	25.831,20	3.652,51	25.831,20	63.957,50	211,30	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										
	20.000,00	211,30	14.228,37	0,00	14.017,07	0,00	14.017,07	5.771,63	211,30	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	3.307,92	11.814,13	3.307,92	11.814,13	3.652,51	11.814,13	48.185,87	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	0,00	399.798,72	39.493,66	329.481,18	39.493,66	329.481,18	50.201,28	70.317,54	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	0,00	359.798,72	35.006,48	312.862,30	35.006,48	312.862,30	201,28	46.936,42	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	4.487,18	16.618,88	4.487,18	16.618,88	50.000,00	23.381,12	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	530.000,00	1.022,93	28.393,14	1.817,10	25.986,97	1.817,10	25.986,97	501.606,86	2.406,17	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.022,93	20.102,70	1.022,93	20.102,70	1.022,93	20.102,70	29.897,30	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	400.000,00	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86	399.698,14	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	7.988,58	794,17	5.582,41	794,17	5.582,41	22.011,42	2.406,17	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	1.769,48	203.269,48	11.038,22	103.306,69	11.038,22	103.306,69	16.730,52	99.962,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.500,00	287,81	2.077,01	287,81	2.077,01	11.500,00	6.422,99	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	1.769,48	194.769,48	10.750,41	101.229,68	10.750,41	101.229,68	5.230,52	93.539,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.230.000,00	410.000,00	673.557,12	176.234,72	361.085,59	101.523,18	286.374,05	556.442,88	312.471,53	74.711,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.230.000,00	410.000,00	673.557,12	176.234,72	361.085,59	101.523,18	286.374,05	556.442,88	312.471,53	74.711,54
Prodesu										
	280.000,00	0,00	263.557,12	13.215,32	198.066,19	13.215,32	198.066,19	16.442,88	65.490,93	0,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	700.000,00	410.000,00	410.000,00	163.019,40	163.019,40	88.307,86	88.307,86	290.000,00	246.980,60	74.711,54
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.352.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.177,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.558.000,00	2.250,00	192.500,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	1.365.500,00	2.250,00	93.800,00
INVESTIMENTOS										
	1.558.000,00	2.250,00	192.500,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	1.365.500,00	2.250,00	93.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
	1.058.000,00	2.250,00	192.500,00	93.800,00	190.250,00	0,00	96.450,00	865.500,00	2.250,00	93.800,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	300.000,00	2.250,00	8.250,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	291.750,00	2.250,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	0,00	101.750,00	93.800,00	101.750,00	0,00	7.950,00	356.200,00	0,00	93.800,00
Total										
	31.449.960,92	1.344.444,79	17.098.482,85	1.875.274,02	9.364.784,79	1.582.162,13	8.571.853,78	14.351.478,07	7.733.698,06	792.931,01

Vitória-ES, 30 de junho de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	669.712,88	17.575.695,73	1.468.512,07	10.643.046,86	1.619.151,47	10.094.555,25	12.766.265,19	6.932.648,87	548.491,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.367.328,91	4.165,05	7.859.865,46	561.472,12	4.695.856,58	558.521,51	4.563.316,62	507.463,45	3.164.008,88	132.539,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.466.090,47	0,00	6.048.571,58	428.932,17	3.633.733,31	428.932,17	3.633.733,31	417.518,89	2.414.838,27	0,00
Salários	3.731.080,31	0,00	3.360.695,05	275.698,75	1.954.385,57	275.698,75	1.954.385,57	370.385,26	1.406.309,48	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	89.426,36	540.732,52	89.426,36	540.732,52	0,00	456.799,14	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	20.820,27	138.566,34	20.820,27	138.566,34	14.140,14	151.813,60	0,00
Outras Gratificações	729.069,26	0,00	728.082,98	22.267,95	670.207,34	22.267,95	670.207,34	986,28	57.875,64	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	177.142,25	0,00	177.142,25	20.000,00	234.783,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00	131.596,16	12.297,66	66.668,41	12.297,66	66.668,41	5.981,54	64.927,75	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.385,80	0,00	128.360,13	8.421,18	86.030,88	8.421,18	86.030,88	6.025,67	42.329,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	4.165,05	1.811.293,88	132.539,95	1.062.123,27	129.589,34	929.583,31	89.944,56	749.170,61	132.539,96
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	94.123,03	742.162,47	91.968,62	648.039,43	4.952,14	457.837,53	94.123,04
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	551.128,83	34.141,90	285.070,73	33.280,84	250.928,83	78.872,17	266.058,10	34.141,90
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	4.165,05	60.165,05	4.275,02	34.890,07	4.339,88	30.615,05	6.120,25	25.274,98	4.275,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	538.214,91	8.257.436,39	776.127,76	4.970.586,46	866.635,73	4.566.264,31	3.095.908,45	3.286.849,93	404.322,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	0,00	1.863.279,03	160.418,29	1.092.071,47	160.418,29	1.092.071,47	145.757,06	771.207,56	0,00
Vale Transporte	84.879,43	0,00	73.301,00	6.074,90	42.980,45	6.074,90	42.980,45	11.578,43	30.320,55	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.161.240,98	0,00	1.097.062,35	90.540,08	638.602,43	90.540,08	638.602,43	64.178,63	458.459,92	0,00
Plano de Saúde	762.915,68	0,00	692.915,68	63.803,31	410.488,59	63.803,31	410.488,59	70.000,00	282.427,09	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	9.711,49	17.711,49	4.056,47	6.274,13	4.056,47	6.274,13	32.288,51	11.437,36	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	9.711,49	17.711,49	4.056,47	6.274,13	4.056,47	6.274,13	32.288,51	11.437,36	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	194.227,66	586.332,74	43.475,04	276.289,40	46.204,09	266.528,03	364.667,26	310.043,34	9.761,37
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	3.396,20	37.577,86	1.086,23	30.668,23	1.671,60	29.402,55	288.422,14	6.909,63	1.265,68
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	11.212,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	85,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	983,00	3.771,50	983,00	3.771,50	0,00	2.788,50	16.228,50	0,00	983,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	2.487,78	0,00	2.240,28	0,00	2.240,28	7.512,22	247,50	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	1.913,20	9.840,75	0,00	7.927,55	0,00	7.927,55	40.159,25	1.913,20	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	7.991,70	103,23	3.742,77	1.671,60	3.460,09	2.008,30	4.248,93	282,68
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.000,00	500,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	123.939,37	213.996,50	8.495,69	68.192,19	10.639,37	59.696,50	36.003,50	145.804,31	8.495,69
Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	123.939,37	213.996,50	8.495,69	68.192,19	10.639,37	59.696,50	0,00	145.804,31	8.495,69
Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	365.000,00	66.892,09	334.758,38	33.893,12	177.428,98	33.893,12	177.428,98	30.241,62	157.329,40	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.858,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	4.983,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	16.808,62	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	11.868,62	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.440,00	0,00	6.050,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	8.390,00	3.200,00	0,00
Inscrições										
	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	322.533,38	66.892,09	322.533,38	33.893,12	168.403,98	33.893,12	168.403,98	0,00	154.129,40	0,00
DIÁRIAS										
	1.396.274,00	189.510,00	687.833,96	49.000,00	477.043,96	49.380,00	476.343,96	708.440,04	210.790,00	700,00
Diárias Funcionários										
	407.474,00	33.780,00	302.464,00	19.040,00	225.524,00	19.260,00	224.964,00	105.010,00	76.940,00	560,00
Diárias Conselheiros										
	651.665,00	23.880,00	157.505,00	24.060,00	150.805,00	24.060,00	150.805,00	494.160,00	6.700,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	337.135,00	131.850,00	227.864,96	5.900,00	100.714,96	6.060,00	100.574,96	109.270,04	127.150,00	140,00
PASSAGENS										
	593.456,53	61.935,58	188.372,82	33.270,63	156.624,31	25.169,46	148.523,14	405.083,71	31.748,51	8.101,17
Passagens Funcionários										
	174.569,13	12.146,68	60.556,53	10.461,11	55.787,40	9.275,56	54.601,85	114.012,60	4.769,13	1.185,55
Passagens Conselheiros										
	298.887,40	13.530,19	75.699,45	13.009,02	75.178,28	7.630,70	69.799,96	223.187,95	521,17	5.378,32
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	36.258,71	52.116,84	9.800,50	25.658,63	8.263,20	24.121,33	67.883,16	26.458,21	1.537,30
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	28.014,34	480,00	2.041,00	480,00	2.041,00	0,00	1.561,00	25.973,34	0,00	480,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	921,00	480,00	921,00	480,00	921,00	0,00	441,00	0,00	0,00	480,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	165.609,36	16.055,70	36.031,34	6.663,54	23.384,58	7.061,34	23.177,90	129.578,02	12.646,76	206,68
Despesa com Locomoção Funcionários										
	16.748,40	1.083,24	4.384,16	1.083,24	4.384,16	1.083,24	4.384,16	12.364,24	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	76.860,96	2.415,36	10.400,92	2.823,36	10.400,92	3.231,36	10.400,92	66.460,04	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	12.557,10	18.246,26	2.756,94	7.319,50	2.746,74	7.112,82	36.753,74	10.926,76	206,68
Pedágios										
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	7.000,00	1.720,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.159.954,52	66.294,48	4.875.834,01	478.763,79	2.936.857,61	574.346,08	2.551.784,68	1.284.120,51	1.938.976,40	385.072,93
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	76.800,00	0,00	65.048,38	4.659,68	32.742,76	4.659,68	27.620,71	11.751,62	32.305,62	5.122,05
Serviços Advocatícios										
	340.000,00	6.400,00	271.431,15	23.166,33	177.685,43	20.741,18	154.519,10	68.568,85	93.745,72	23.166,33
Serviços de Instrutores										
	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	394.074,66	31.383,90	374.714,16	54.788,88	257.189,63	49.656,90	211.424,22	19.360,50	117.524,53	45.765,41
Serviços de Motorista	152.960,00	0,00	75.000,00	7.800,00	54.600,00	7.800,00	46.800,00	77.960,00	20.400,00	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	234.473,68	0,00	180.000,00	22.994,81	142.041,47	19.841,11	119.046,66	54.473,68	37.958,53	22.994,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	188.807,10	0,00	137.447,22	16.203,90	113.256,43	15.897,90	97.052,53	51.359,88	24.190,79	16.203,90
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	8.647,80	1.235,40	7.412,40	0,00	6.252,20	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	0,00	67.710,24	0,00	17.710,24	0,00	17.710,24	14.746,21	50.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	0,00	12.799,16	1.146,32	7.152,04	1.071,56	6.005,72	0,00	5.647,12	1.146,32
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	12.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	450.000,00	6.300,00	303.091,58	20.648,88	127.720,76	60.493,07	114.997,80	146.908,42	175.370,82	12.722,96
Serviço de Produções Jornalísticas	283.323,23	0,00	173.843,19	19.315,91	135.211,37	19.315,91	115.895,46	109.480,04	38.631,82	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	0,00	1.414.734,39	125.733,32	834.282,36	160.742,31	708.549,04	0,00	580.452,03	125.733,32
Demais Serviços Profissionais	55.358,52	0,00	30.058,38	240,00	26.660,38	0,00	26.420,38	25.300,14	3.398,00	240,00
Seguros de Bens Móveis	40.000,00	6.705,86	33.153,02	0,00	26.447,16	0,00	26.447,16	6.846,98	6.705,86	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	179.800,00	0,00	173.849,00	14.363,05	121.640,32	18.293,84	108.673,77	5.951,00	52.208,68	12.966,55
Locação de Bens Imóveis	260.000,00	27.600,00	258.964,66	25.707,58	151.762,62	24.207,58	129.055,04	1.035,34	107.202,04	22.707,58
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	126.150,00	11.868,48	75.983,29	12.477,39	75.617,53	23.850,00	50.166,71	365,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	0,00	23.426,53	820,51	15.649,87	2.692,74	14.829,36	26.573,47	7.776,66	820,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	97.000,00	0,00	37.911,03	5.000,00	37.341,03	5.090,66	37.336,69	59.088,97	570,00	4,34
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	-49.910,08	67.956,60	59.638,24	62.358,24	56.743,00	59.463,00	14.253,40	5.598,36	2.895,24
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	11.396,25	86.433,96	11.695,82	75.397,23	7.500,00	86.066,04	11.036,73
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	232,60	2.005,82	285,02	1.773,22	4.100,00	3.894,18	232,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	3.741,81	64.923,60	9.051,08	61.181,79	48.000,00	37.076,40	3.741,81
Postagem de Correspondência Institucional										
	196.676,77	0,00	196.676,77	1.102,44	89.246,12	3.351,28	88.143,68	0,00	107.430,65	1.102,44
Serviços de Telecomunicações										
	185.300,00	0,00	156.399,96	9.871,27	77.748,52	11.427,20	68.616,61	28.900,04	78.651,44	9.131,91
Serviços de Internet										
	73.190,56	0,00	72.103,79	5.460,61	39.506,67	5.621,75	35.697,31	1.086,77	32.597,12	3.809,36
Assinaturas										
	18.129,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	17.109,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	33.540,00	27.540,00	33.540,00	0,00	26.460,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	290.890,00	7.000,00	8.380,00	7.000,00	8.380,00	0,00	1.380,00	282.510,00	0,00	7.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	1.367,30	5.584,78	2.001,15	4.217,48	10.000,00	34.415,22	1.367,30
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	25.310,00	25.310,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	74.690,00	23.300,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	0,00	171.700,00	15.745,42	81.129,03	12.097,75	57.884,64	28.300,00	90.570,97	23.244,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	640.000,00	104.150,19	529.991,41	81.421,86	436.734,24	81.347,57	436.659,95	110.008,59	93.257,17	74,29
TRIBUTOS										
	90.000,00	3.948,91	29.991,41	3.847,20	29.678,40	3.747,78	29.578,98	60.008,59	313,01	99,42
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										
	20.000,00	310,72	14.539,09	310,72	14.327,79	211,30	14.228,37	5.460,91	211,30	99,42
Despesas Judiciais										
	60.000,00	3.638,19	15.452,32	3.536,48	15.350,61	3.536,48	15.350,61	44.547,68	101,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	100.201,28	500.000,00	77.574,66	407.055,84	77.599,79	407.080,97	50.000,00	92.944,16	-25,13
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	460.000,00	100.201,28	460.000,00	73.512,16	386.374,46	73.537,29	386.399,59	0,00	73.625,54	-25,13
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	4.062,50	20.681,38	4.062,50	20.681,38	50.000,00	19.318,62	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	23.171,55	51.564,69	23.971,55	49.958,52	23.971,55	49.958,52	328.435,31	1.606,17	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	23.171,55	43.274,25	23.171,55	43.274,25	23.171,55	43.274,25	6.725,75	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86	299.698,14	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	7.988,58	800,00	6.382,41	800,00	6.382,41	22.011,42	1.606,17	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	11,18	203.280,66	13.432,18	116.738,87	13.432,18	116.738,87	16.719,34	86.541,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.500,00	863,06	2.940,07	863,06	2.940,07	11.500,00	5.559,93	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	11,18	194.780,66	12.569,12	113.798,80	12.569,12	113.798,80	5.219,34	80.981,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.130.000,00	0,00	673.557,12	12.086,60	373.172,19	75.242,93	361.616,98	456.442,88	300.384,93	11.555,21
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.130.000,00	0,00	673.557,12	12.086,60	373.172,19	75.242,93	361.616,98	456.442,88	300.384,93	11.555,21
Prodesu										
	430.000,00	0,00	263.557,12	21.584,01	219.650,20	10.028,80	208.094,99	166.442,88	43.906,92	11.555,21
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	450.000,00	0,00	410.000,00	-9.497,41	153.521,99	65.214,13	153.521,99	40.000,00	256.478,01	0,00
Instituições de Ensino										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	305,00	192.805,00	0,00	190.250,00	93.800,00	190.250,00	915.195,00	2.555,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	305,00	192.805,00	0,00	190.250,00	93.800,00	190.250,00	915.195,00	2.555,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	305,00	192.805,00	0,00	190.250,00	93.800,00	190.250,00	765.195,00	2.555,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	305,00	8.555,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	191.445,00	2.555,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	457.950,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	93.800,00	101.750,00	356.200,00	0,00	0,00
Total	31.449.960,92	670.017,88	17.768.500,73	1.468.512,07	10.833.296,86	1.712.951,47	10.284.805,25	13.681.460,19	6.935.203,87	548.491,61

Vitória-ES, 31 de julho de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	828.191,29	18.403.887,02	1.789.233,08	12.432.279,94	1.745.592,18	11.840.147,43	11.938.073,90	5.971.607,08	592.132,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.367.328,91	216.532,70	8.076.398,16	796.358,41	5.492.214,99	749.243,96	5.312.560,58	290.930,75	2.584.183,17	179.654,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.466.090,47	216.532,70	6.265.104,28	611.532,64	4.245.265,95	610.329,54	4.244.062,85	200.986,19	2.019.838,33	1.203,10
Salários	3.523.231,81	0,00	3.360.695,05	287.798,23	2.242.183,80	286.595,13	2.240.980,70	162.536,76	1.118.511,25	1.203,10
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	98.416,54	639.149,06	98.416,54	639.149,06	0,00	358.382,60	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	21.137,58	159.703,92	21.137,58	159.703,92	14.140,14	130.676,02	0,00
Outras Gratificações	936.472,68	208.389,70	936.472,68	175.043,61	845.250,95	175.043,61	845.250,95	0,00	91.221,73	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	2.974,69	180.116,94	2.974,69	180.116,94	20.000,00	231.808,72	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	1.672,25	133.268,41	16.592,77	83.261,18	16.592,77	83.261,18	4.309,29	50.007,23	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	6.470,75	134.830,88	9.569,22	95.600,10	9.569,22	95.600,10	0,00	39.230,78	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.811.293,88	184.825,77	1.246.949,04	138.914,42	1.068.497,73	89.944,56	564.344,84	178.451,31
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	126.767,82	868.930,29	94.123,03	742.162,46	4.952,14	331.069,71	126.767,83
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	551.128,83	52.046,75	337.117,48	40.516,37	291.445,20	78.872,17	214.011,35	45.672,28
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.285,30	0,00	60.165,05	6.011,20	40.901,27	4.275,02	34.890,07	6.120,25	19.263,78	6.011,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	530.024,60	8.787.460,99	945.058,09	5.915.644,55	945.987,74	5.512.252,05	2.565.883,85	2.871.816,44	403.392,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	10.910,50	1.874.189,53	161.069,04	1.253.140,51	161.069,04	1.253.140,51	134.846,56	621.049,02	0,00
Vale Transporte	84.879,43	10.910,50	84.211,50	6.963,30	49.943,75	6.963,30	49.943,75	667,93	34.267,75	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.161.240,98	0,00	1.097.062,35	90.351,06	728.953,49	90.351,06	728.953,49	64.178,63	368.108,86	0,00
Plano de Saúde	762.915,68	0,00	692.915,68	63.754,68	474.243,27	63.754,68	474.243,27	70.000,00	218.672,41	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	3.030,00	20.741,49	1.400,10	7.674,23	390,10	6.664,23	29.258,51	13.067,26	1.010,00
Auxílio Educação	50.000,00	3.030,00	20.741,49	1.400,10	7.674,23	390,10	6.664,23	29.258,51	13.067,26	1.010,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	5.637,00	591.969,74	40.903,75	317.193,15	46.343,26	312.871,29	359.030,26	274.776,59	4.321,86
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	3.340,00	40.917,86	6.698,63	37.366,86	3.922,45	33.325,00	285.082,14	3.551,00	4.041,86
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	11.212,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	7.240,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	63.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	60.085,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	3.771,50	0,00	3.771,50	983,00	3.771,50	16.228,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	580,00	3.067,78	0,00	2.240,28	0,00	2.240,28	6.932,22	827,50	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	9.840,75	1.913,20	9.840,75	0,00	7.927,55	40.159,25	0,00	1.913,20
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	7.991,70	1.525,43	5.268,20	179,45	3.639,54	2.008,30	2.723,50	1.628,66
Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	9.000,00	0,00	500,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	0,00	213.996,50	0,00	68.192,19	8.495,69	68.192,19	36.003,50	145.804,31	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	213.996,50	0,00	213.996,50	0,00	68.192,19	8.495,69	68.192,19	0,00	145.804,31	0,00
Peças e Acessórios	36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	280,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	280,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	365.000,00	2.017,00	336.775,38	33.925,12	211.354,10	33.925,12	211.354,10	28.224,62	125.421,28	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.858,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	4.983,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	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										
	16.808,62	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	11.868,62	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.440,00	2.017,00	8.067,00	2.017,00	4.867,00	2.017,00	4.867,00	6.373,00	3.200,00	0,00
Inscrições										
	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	322.533,38	0,00	322.533,38	31.908,12	200.312,10	31.908,12	200.312,10	0,00	122.221,28	0,00
DIÁRIAS										
	1.396.274,00	39.951,76	727.785,72	185.920,00	662.963,96	185.780,00	662.123,96	668.488,28	64.821,76	840,00
Diárias Funcionários										
	407.474,00	21.661,76	324.125,76	50.620,00	276.144,00	50.620,00	275.584,00	83.348,24	47.981,76	560,00
Diárias Conselheiros										
	651.665,00	14.340,00	171.845,00	10.840,00	161.645,00	10.840,00	161.645,00	479.820,00	10.200,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	337.135,00	3.950,00	231.814,96	124.460,00	225.174,96	124.320,00	224.894,96	105.320,04	6.640,00	280,00
PASSAGENS										
	593.456,53	65.281,87	253.654,69	95.095,12	251.719,43	103.196,29	251.719,43	339.801,84	1.935,26	0,00
Passagens Funcionários										
	174.569,13	12.841,92	73.398,45	17.606,19	73.393,59	18.791,74	73.393,59	101.170,68	4,86	0,00
Passagens Conselheiros										
	298.887,40	4.939,34	80.638,79	5.460,51	80.638,79	10.838,83	80.638,79	218.248,61	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	120.000,00	47.500,61	99.617,45	72.028,42	97.687,05	73.565,72	97.687,05	20.382,55	1.930,40	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	28.014,34	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	480,00	2.041,00	25.973,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	480,00	921,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	165.609,36	1.301,42	37.332,76	10.863,34	34.247,92	10.542,62	33.720,52	128.276,60	3.084,84	527,40
Despesa com Locomoção Funcionários										
	16.748,40	1.162,80	5.546,96	724,20	5.108,36	724,20	5.108,36	11.201,44	438,60	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	76.860,96	1.024,08	11.425,00	1.024,08	11.425,00	1.024,08	11.425,00	65.435,96	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	-915,96	17.330,30	9.004,56	16.324,06	8.763,84	15.876,66	37.669,70	1.006,24	447,40
Pedágios										
	10.000,00	30,50	3.030,50	110,50	1.390,50	30,50	1.310,50	6.969,50	1.640,00	80,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.159.954,52	403.912,05	5.279.746,06	449.806,74	3.386.664,35	438.186,43	2.989.971,11	880.208,46	1.893.081,71	396.693,24
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	4.342,79	4.342,79	4.342,79	4.342,79	4.342,79	4.342,79	5.657,21	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	76.800,00	0,00	65.048,38	12.259,68	45.002,44	12.259,68	39.880,39	11.751,62	20.045,94	5.122,05
Serviços Advocatícios										
	330.000,00	6.400,00	277.831,15	22.128,27	199.813,70	23.166,33	177.685,43	52.168,85	78.017,45	22.128,27
Serviços de Instrutores										
	13.200,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	554.074,66	714,05	375.428,21	53.171,25	310.360,88	51.099,31	262.523,53	178.646,45	65.067,33	47.837,35
Serviços de Motorista										
	152.960,00	0,00	75.000,00	16.421,29	71.021,29	7.800,00	54.600,00	77.960,00	3.978,71	16.421,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	204.473,68	0,00	180.000,00	0,00	142.041,47	22.994,81	142.041,47	24.473,68	37.958,53	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	218.807,10	0,00	137.447,22	15.907,24	129.163,67	16.197,90	113.250,43	81.359,88	8.283,55	15.913,24
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	9.883,20	1.235,40	8.647,80	0,00	5.016,80	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	82.456,45	0,00	67.710,24	0,00	17.710,24	0,00	17.710,24	14.746,21	50.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.799,16	0,00	12.799,16	1.121,40	8.273,44	1.146,32	7.152,04	0,00	4.525,72	1.121,40
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	20.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	12.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	333.140,08	16.957,60	320.049,18	26.292,79	154.013,55	7.889,07	122.886,87	13.090,90	166.035,63	31.126,68
Serviço de Produções Jornalísticas										
	210.183,15	0,00	173.843,19	19.315,91	154.527,28	19.315,91	135.211,37	36.339,96	19.315,91	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.414.734,39	0,00	1.414.734,39	131.172,01	965.454,37	125.733,32	834.282,36	0,00	449.280,02	131.172,01
Demais Serviços Profissionais										
	55.358,52	0,00	30.058,38	0,00	26.660,38	240,00	26.660,38	25.300,14	3.398,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	40.000,00	0,00	33.153,02	6.705,86	33.153,02	6.705,86	33.153,02	6.846,98	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	193.032,25	8.883,25	182.732,25	21.553,26	143.193,58	13.766,55	122.440,32	10.300,00	39.538,67	20.753,26
Locação de Bens Imóveis										
	260.000,00	0,00	258.964,66	22.707,58	174.470,20	22.707,58	151.762,62	1.035,34	84.494,46	22.707,58
Condomínios										
	147.067,75	0,00	126.150,00	12.282,63	88.265,92	11.960,53	87.578,06	20.917,75	37.884,08	687,86
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	39.700,00	0,00	23.426,53	820,51	16.470,38	820,51	15.649,87	16.273,47	6.956,15	820,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	97.000,00	0,00	37.911,03	190,00	37.531,03	95,00	37.431,69	59.088,97	380,00	99,34
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	-232,26	67.724,34	1.605,66	63.963,90	2.895,24	62.358,24	14.485,66	3.760,44	1.605,66
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	10.402,87	96.836,83	11.408,59	86.805,82	7.500,00	75.663,17	10.031,01
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	214,66	2.220,48	232,60	2.005,82	4.100,00	3.679,52	214,66
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	0,00	64.923,60	3.741,81	64.923,60	48.000,00	37.076,40	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	196.676,77	0,00	196.676,77	0,00	89.246,12	1.102,44	89.246,12	0,00	107.430,65	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	180.788,15	0,00	156.399,96	11.173,14	88.921,66	9.901,01	78.517,62	24.388,19	67.478,30	10.404,04
Serviços de Internet										
	77.702,41	5.598,62	77.702,41	6.826,88	46.333,55	5.175,15	40.872,46	0,00	31.368,86	5.461,09
Assinaturas										
	18.129,00	1.148,00	2.168,00	1.148,00	2.168,00	0,00	1.020,00	15.961,00	0,00	1.148,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00	26.460,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	373.000,00	349.620,00	358.000,00	2.144,00	10.524,00	7.000,00	8.380,00	15.000,00	347.476,00	2.144,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	7.161,96	12.746,74	1.367,30	5.584,78	10.000,00	27.253,26	7.161,96
Inscrições										
	47.890,00	3.680,00	28.990,00	25.040,00	27.050,00	25.040,00	27.050,00	18.900,00	1.940,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	4.800,00	176.500,00	14.461,70	95.590,73	15.645,42	73.530,06	23.500,00	80.909,27	22.060,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	640.000,00	1.766,27	531.757,68	25.531,79	462.266,03	25.606,08	462.266,03	108.242,32	69.491,65	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	1.766,27	31.757,68	2.052,10	31.730,50	2.151,52	31.730,50	58.242,32	27,18	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										
	20.000,00	0,00	14.539,09	211,30	14.539,09	310,72	14.539,09	5.460,91	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.766,27	17.218,59	1.840,80	17.191,41	1.840,80	17.191,41	42.781,41	27,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	0,00	500.000,00	23.479,69	430.535,53	23.454,56	430.535,53	50.000,00	69.464,47	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	460.000,00	0,00	460.000,00	20.886,61	407.261,07	20.861,48	407.261,07	0,00	52.738,93	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	2.593,08	23.274,46	2.593,08	23.274,46	50.000,00	16.725,54	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	-3,48	51.561,21	790,09	50.748,61	790,09	50.748,61	328.438,79	812,60	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	43.274,25	0,00	43.274,25	0,00	43.274,25	6.725,75	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86	299.698,14	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	-3,48	7.985,10	790,09	7.172,50	790,09	7.172,50	22.014,90	812,60	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	271,20	203.551,86	12.409,10	129.147,97	12.409,10	129.147,97	16.448,14	74.403,89	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	271,20	8.771,20	1.157,41	4.097,48	1.157,41	4.097,48	11.228,80	4.673,72	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	194.780,66	11.251,69	125.050,49	11.251,69	125.050,49	5.219,34	69.730,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.130.000,00	79.600,00	753.157,12	9.085,60	382.257,79	11.555,21	373.172,19	376.842,88	370.899,33	9.085,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.130.000,00	79.600,00	753.157,12	9.085,60	382.257,79	11.555,21	373.172,19	376.842,88	370.899,33	9.085,60
Prodesu										
	430.000,00	0,00	263.557,12	9.085,60	228.735,80	11.555,21	219.650,20	166.442,88	34.821,32	9.085,60
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	509.600,00	79.600,00	489.600,00	0,00	153.521,99	0,00	153.521,99	20.000,00	336.078,01	0,00
Instituições de Ensino										
	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	2.550,00	195.355,00	2.455,00	192.705,00	2.150,00	192.400,00	912.645,00	2.650,00	305,00
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	2.550,00	195.355,00	2.455,00	192.705,00	2.150,00	192.400,00	912.645,00	2.650,00	305,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	2.550,00	195.355,00	2.455,00	192.705,00	2.150,00	192.400,00	762.645,00	2.650,00	305,00
Móveis e Utensílios										
	197.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.350,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	-100,00	8.455,00	2.455,00	8.455,00	2.150,00	8.150,00	191.545,00	0,00	305,00
Instalações										
	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	457.950,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	356.200,00	0,00	0,00
Total	31.449.960,92	830.741,29	18.599.242,02	1.791.688,08	12.624.984,94	1.747.742,18	12.032.547,43	12.850.718,90	5.974.257,08	592.437,51

Vitória-ES, 31 de agosto de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	422.966,46	18.826.853,48	1.738.649,61	14.170.929,55	1.695.351,84	13.535.499,27	11.515.107,44	4.655.923,93	635.430,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.367.328,91	413,80	8.076.811,96	541.525,37	6.033.740,36	592.579,22	5.905.139,80	290.516,95	2.043.071,60	128.600,56
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.466.090,47	413,80	6.265.518,08	412.924,82	4.658.190,77	414.127,92	4.658.190,77	200.572,39	1.607.327,31	0,00
Salários	3.523.231,81	413,80	3.361.108,85	278.383,82	2.520.567,62	279.586,92	2.520.567,62	162.122,96	840.541,23	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	89.426,36	728.575,42	89.426,36	728.575,42	0,00	268.956,24	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	21.401,99	181.105,91	21.401,99	181.105,91	14.140,14	109.274,03	0,00
Outras Gratificações	936.472,68	0,00	936.472,68	22.729,75	867.980,70	22.729,75	867.980,70	0,00	68.491,98	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	180.116,94	0,00	180.116,94	20.000,00	231.808,72	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00	133.268,41	655,27	83.916,45	655,27	83.916,45	4.309,29	49.351,96	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	0,00	134.830,88	327,63	95.927,73	327,63	95.927,73	0,00	38.903,15	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	0,00	1.811.293,88	128.600,55	1.375.549,59	178.451,30	1.246.949,03	89.944,56	435.744,29	128.600,56
INSS Patronal	1.204.952,14	0,00	1.200.000,00	91.381,69	960.311,98	126.767,82	868.930,28	4.952,14	239.688,02	91.381,70
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	630.001,00	0,00	551.128,83	33.104,44	370.221,92	45.672,28	337.117,48	78.872,17	180.906,91	33.104,44
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	66.285,30	0,00	60.165,05	4.114,42	45.015,69	6.011,20	40.901,27	6.120,25	15.149,36	4.114,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.353.344,84	367.940,11	9.155.401,10	958.735,73	6.874.380,28	897.565,41	6.409.817,46	2.197.943,74	2.281.020,82	464.562,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.009.036,09	20.937,30	1.895.126,83	218.032,18	1.471.172,69	218.032,18	1.471.172,69	113.909,26	423.954,14	0,00
Vale Transporte										
	85.148,80	937,30	85.148,80	7.359,00	57.302,75	7.359,00	57.302,75	0,00	27.846,05	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.160.971,61	0,00	1.097.062,35	142.088,22	871.041,71	142.088,22	871.041,71	63.909,26	226.020,64	0,00
Plano de Saúde										
	742.915,68	0,00	692.915,68	64.334,96	538.578,23	64.334,96	538.578,23	50.000,00	154.337,45	0,00
Previdência Complementar										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	15.750,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	20.741,49	939,54	8.613,77	1.399,54	8.063,77	29.258,51	12.127,72	550,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	20.741,49	939,54	8.613,77	1.399,54	8.063,77	29.258,51	12.127,72	550,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	951.000,00	5.254,71	597.224,45	54.470,58	371.663,73	47.957,80	360.829,09	353.775,55	225.560,72	10.834,64
MATERIAL DE CONSUMO										
	326.000,00	2.244,71	43.162,57	1.974,18	39.341,04	5.257,23	38.582,23	282.837,43	3.821,53	758,81
Materiais de Expediente										
	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	55.000,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	51.212,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	10.000,00	216,00	2.976,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	7.024,00	216,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	9.100,00	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
23.700,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	20.085,00	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
20.000,00	0,00	3.771,50	0,00	3.771,50	0,00	3.771,50	16.228,50	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
10.000,00	587,91	3.655,69	1.167,91	3.408,19	580,00	2.820,28	6.344,31	247,50	587,91	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
50.000,00	1.440,80	11.281,55	1.440,80	11.281,55	3.354,00	11.281,55	38.718,45	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
10.000,00	0,00	7.991,70	-634,53	4.633,67	823,23	4.462,77	2.008,30	3.358,03	170,90	
Bens Móveis Não Ativáveis										
10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										
250.000,00	0,00	213.996,50	20.656,01	88.848,20	10.580,18	78.772,37	36.003,50	125.148,30	10.075,83	
Combustíveis e Lubrificantes										
213.996,50	0,00	213.996,50	20.656,01	88.848,20	10.580,18	78.772,37	0,00	125.148,30	10.075,83	
Peças e Acessórios										
36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	365.000,00	3.010,00	339.785,38	31.840,39	243.194,49	31.840,39	243.194,49	25.214,62	96.590,89	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.608,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	4.733,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	14.678,62	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	9.738,62	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	14.440,00	0,00	8.067,00	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00	6.373,00	3.200,00	0,00
Inscrições										
	4.340,00	3.010,00	3.370,00	1.380,00	1.740,00	1.380,00	1.740,00	970,00	1.630,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	322.533,38	0,00	322.533,38	30.460,39	230.772,49	30.460,39	230.772,49	0,00	91.760,89	0,00
DIÁRIAS										
	1.091.634,00	80.523,36	808.309,08	93.289,16	756.253,12	90.569,16	752.693,12	283.324,92	52.055,96	3.560,00
Diárias Funcionários										
	407.474,00	12.700,00	336.825,76	31.121,76	307.265,76	31.121,76	306.705,76	70.648,24	29.560,00	560,00
Diárias Conselheiros										
	347.025,00	58.203,36	230.048,36	59.443,36	221.088,36	57.943,36	219.588,36	116.976,64	8.960,00	1.500,00
Diárias Colaboradores										
	337.135,00	9.620,00	241.434,96	2.724,04	227.899,00	1.504,04	226.399,00	95.700,04	13.535,96	1.500,00
PASSAGENS										
	397.096,53	37.870,07	291.524,76	39.805,33	291.524,76	39.805,33	291.524,76	105.571,77	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	118.899,88	8.493,81	81.892,26	8.498,67	81.892,26	8.498,67	81.892,26	37.007,62	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	158.196,65	26.828,76	107.467,55	26.828,76	107.467,55	26.828,76	107.467,55	50.729,10	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	120.000,00	2.547,50	102.164,95	4.477,90	102.164,95	4.477,90	102.164,95	17.835,05	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.014,34	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	25.973,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	6.069,00	43.401,76	4.675,10	38.923,02	5.052,50	38.773,02	122.207,60	4.478,74	150,00
Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	1.104,66	6.651,62	1.380,06	6.488,42	1.380,06	6.488,42	14.096,78	163,20	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	3.421,08	14.846,08	2.437,80	13.862,80	2.437,80	13.862,80	58.014,88	983,28	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	1.543,26	18.873,56	777,24	17.101,30	1.154,64	17.031,30	36.126,44	1.772,26	70,00
Pedágios	10.000,00	0,00	3.030,50	80,00	1.470,50	80,00	1.390,50	6.969,50	1.560,00	80,00
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.660.954,52	217.285,67	5.497.031,73	547.523,84	3.934.188,19	494.748,90	3.484.720,01	1.163.922,79	1.562.843,54	449.468,18
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	5.657,21	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	0,00	65.048,38	12.459,68	57.462,12	12.459,68	52.340,07	11.751,62	7.586,26	5.122,05
Serviços Advocatícios	415.350,00	6.400,00	284.231,15	32.297,64	232.111,34	22.128,27	199.813,70	131.118,85	52.119,81	32.297,64
Serviços de Instrutores	13.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	652.343,93	75.915,72	451.343,93	64.897,00	375.257,88	47.123,30	309.646,83	201.000,00	76.086,05	65.611,05
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	155.000,00	0,00	75.000,00	0,00	71.021,29	16.421,29	71.021,29	80.000,00	3.978,71	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.841,47	77.841,47	257.841,47	45.989,62	188.031,09	22.994,81	165.036,28	0,00	69.810,38	22.994,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.130,04	136.232,65	273.679,87	15.988,56	145.152,23	15.997,90	129.248,33	2.450,17	128.527,64	15.903,90
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	11.118,60	1.235,40	9.883,20	0,00	3.781,40	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	9.527,88	77.238,12	15.262,88	32.973,12	14.240,00	31.950,24	5.218,33	44.265,00	1.022,88
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	0,00	12.799,16	1.071,56	9.345,00	1.121,40	8.273,44	0,00	3.454,16	1.071,56
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	12.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	333.140,08	6.711,00	326.760,18	72.745,84	226.759,39	41.818,70	164.705,57	6.379,90	100.000,79	62.053,82
Serviço de Produções Jornalísticas	210.183,15	0,00	173.843,19	19.315,91	173.843,19	19.315,91	154.527,28	36.339,96	0,00	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.414.734,39	0,00	1.414.734,39	126.073,68	1.091.528,05	131.172,01	965.454,37	0,00	323.206,34	126.073,68
Demais Serviços Profissionais	55.358,52	1.468,00	31.526,38	0,00	26.660,38	0,00	26.660,38	23.832,14	4.866,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	4.846,98	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Seguros de Viagens	2.000,00	133,98	133,98	133,98	133,98	133,98	133,98	1.866,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.032,25	1.396,50	184.128,75	20.253,90	163.447,48	22.874,93	145.315,25	8.903,50	20.681,27	18.132,23
Locação de Bens Imóveis	464.650,00	10.986,40	269.951,06	23.152,14	197.622,34	22.707,58	174.470,20	194.698,94	72.328,72	23.152,14
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.067,75	0,00	126.150,00	12.407,54	100.673,46	12.410,58	99.988,64	20.917,75	25.476,54	684,82
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	39.700,00	0,00	23.426,53	616,11	17.086,49	820,51	16.470,38	16.273,47	6.340,04	616,11
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	97.000,00	470,00	38.381,03	556,32	38.087,35	655,66	38.087,35	58.618,97	293,68	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	180,00	67.904,34	180,00	64.143,90	1.785,66	64.143,90	14.305,66	3.760,44	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	14.874,01	111.710,84	10.508,27	97.314,09	7.500,00	60.789,16	14.396,75
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	285,30	2.505,78	214,66	2.220,48	4.100,00	3.394,22	285,30
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	102.000,00	0,00	64.923,60	0,00	64.923,60	48.000,00	37.076,40	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	196.676,77	0,00	196.676,77	0,00	89.246,12	0,00	89.246,12	0,00	107.430,65	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	180.788,15	0,00	156.399,96	11.274,47	100.196,13	9.924,12	88.441,74	24.388,19	56.203,83	11.754,39
Serviços de Internet										
	77.702,41	0,00	77.702,41	6.088,53	52.422,08	5.543,10	46.415,56	0,00	25.280,33	6.006,52
Assinaturas										
	18.129,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	1.148,00	2.168,00	15.961,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.540,00	540,00	60.540,00	27.000,00	60.540,00	27.000,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	372.460,00	-130.000,00	228.000,00	319,80	10.843,80	1.824,80	10.204,80	144.460,00	217.156,20	639,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.746,74	7.161,96	12.746,74	10.000,00	27.253,26	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.890,00	-1.190,00	27.800,00	0,00	27.050,00	0,00	27.050,00	20.090,00	750,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	200.000,00	20.672,07	197.172,07	23.043,97	118.634,70	24.006,42	97.536,48	2.827,93	78.537,37	21.098,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	640.000,00	9.888,47	541.646,15	48.117,00	510.383,03	48.117,00	510.383,03	98.353,85	31.263,12	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	9.888,47	41.646,15	9.504,87	41.235,37	9.504,87	41.235,37	48.353,85	410,78	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										
	23.000,00	5.997,50	20.536,59	5.997,50	20.536,59	5.997,50	20.536,59	2.463,41	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	57.000,00	3.890,97	21.109,56	3.507,37	20.698,78	3.507,37	20.698,78	35.890,44	410,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	0,00	500.000,00	38.612,13	469.147,66	38.612,13	469.147,66	50.000,00	30.852,34	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	460.000,00	0,00	460.000,00	35.011,70	442.272,77	35.011,70	442.272,77	0,00	17.727,23	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	90.000,00	0,00	40.000,00	3.600,43	26.874,89	3.600,43	26.874,89	50.000,00	13.125,11	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	10.135,75	61.696,96	7.204,78	57.953,39	7.204,78	57.953,39	318.303,04	3.743,57	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	945,93	44.220,18	427,33	43.701,58	427,33	43.701,58	5.779,82	518,60	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	5.189,82	5.491,68	5.189,82	5.491,68	5.189,82	5.491,68	294.508,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	4.000,00	11.985,10	1.587,63	8.760,13	1.587,63	8.760,13	18.014,90	3.224,97	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	4.064,65	207.616,51	15.704,56	144.852,53	15.704,56	144.852,53	12.383,49	62.763,98	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	2.864,65	11.635,85	2.928,73	7.026,21	2.928,73	7.026,21	8.364,15	4.609,64	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	1.200,00	195.980,66	12.775,83	137.826,32	12.775,83	137.826,32	4.019,34	58.154,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.130.000,00	30.523,68	783.680,80	167.362,17	549.619,96	134.180,87	507.353,06	346.319,20	234.060,84	42.266,90
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.130.000,00	30.523,68	783.680,80	167.362,17	549.619,96	134.180,87	507.353,06	346.319,20	234.060,84	42.266,90
Prodesu										
	430.000,00	0,00	263.557,12	12.266,90	241.002,70	9.085,60	228.735,80	166.442,88	22.554,42	12.266,90
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	30.523,68	30.523,68	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.476,32	523,68	30.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	509.600,00	0,00	489.600,00	125.095,27	278.617,26	125.095,27	278.617,26	20.000,00	210.982,74	0,00
Instituições de Ensino										
	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	66.429,00	261.784,00	4.917,00	197.622,00	305,00	192.705,00	846.216,00	64.162,00	4.917,00
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	66.429,00	261.784,00	4.917,00	197.622,00	305,00	192.705,00	846.216,00	64.162,00	4.917,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	66.429,00	261.784,00	4.917,00	197.622,00	305,00	192.705,00	696.216,00	64.162,00	4.917,00
Móveis e Utensílios										
	192.433,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.633,00	7.800,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	53.712,00	62.167,00	0,00	8.455,00	305,00	8.455,00	137.833,00	53.712,00	0,00
Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00
Veículos	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	457.950,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	356.200,00	0,00	0,00
Total	31.449.960,92	489.395,46	19.088.637,48	1.743.566,61	14.368.551,55	1.695.656,84	13.728.204,27	12.361.323,44	4.720.085,93	640.347,28

Vitória-ES, 30 de setembro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	708.774,81	19.535.628,29	1.525.451,82	15.696.381,37	1.413.317,49	14.948.816,76	10.806.332,63	3.839.246,92	747.564,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.367.328,91	89.422,39	8.166.234,35	559.014,98	6.592.755,34	556.044,94	6.461.184,74	201.094,56	1.573.479,01	131.570,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.466.090,47	374,95	6.265.893,03	427.444,39	5.085.635,16	427.444,39	5.085.635,16	200.197,44	1.180.257,87	0,00
Salários	3.510.708,16	-12.148,70	3.348.960,15	285.792,53	2.806.360,15	285.792,53	2.806.360,15	161.748,01	542.600,00	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	86.676,63	815.252,05	86.676,63	815.252,05	0,00	182.279,61	0,00
Gratificação de Função	304.520,08	0,00	290.379,94	19.946,25	201.052,16	19.946,25	201.052,16	14.140,14	89.327,78	0,00
Outras Gratificações	948.996,33	12.523,65	948.996,33	26.715,63	894.696,33	26.715,63	894.696,33	0,00	54.300,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	0,00	180.116,94	0,00	180.116,94	20.000,00	231.808,72	0,00
Abono Pecuniário de Férias	137.577,70	0,00	133.268,41	3.093,42	87.009,87	3.093,42	87.009,87	4.309,29	46.258,54	0,00
1/3 de Férias - CF/88	134.830,88	0,00	134.830,88	5.219,93	101.147,66	5.219,93	101.147,66	0,00	33.683,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	89.047,44	1.900.341,32	131.570,59	1.507.120,18	128.600,55	1.375.549,58	897,12	393.221,14	131.570,60
INSS Patronal	1.335.361,30	135.361,30	1.335.361,30	93.649,32	1.053.961,30	91.381,69	960.311,97	0,00	281.400,00	93.649,33
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	504.814,97	-46.313,86	504.814,97	33.593,05	403.814,97	33.104,44	370.221,92	0,00	101.000,00	33.593,05
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.062,17	0,00	60.165,05	4.328,22	49.343,91	4.114,42	45.015,69	897,12	10.821,14	4.328,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	588.281,48	9.743.682,58	864.333,03	7.738.713,31	761.862,83	7.171.680,29	1.609.662,26	2.004.969,27	567.033,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	75.029,55	1.970.156,38	112.312,23	1.583.484,92	112.312,23	1.583.484,92	38.879,71	386.671,46	0,00
Vale Transporte	85.148,80	0,00	85.148,80	5.402,10	62.704,85	5.402,10	62.704,85	0,00	22.443,95	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.172.091,90	75.029,55	1.172.091,90	101.110,13	972.151,84	101.110,13	972.151,84	0,00	199.940,06	0,00
Plano de Saúde	731.795,39	0,00	692.915,68	0,00	538.578,23	0,00	538.578,23	38.879,71	154.337,45	0,00
Previdência Complementar	20.000,00	0,00	20.000,00	5.800,00	10.050,00	5.800,00	10.050,00	0,00	9.950,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	20.741,49	1.379,43	9.993,20	919,43	8.983,20	29.258,51	10.748,29	1.010,00
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	20.741,49	1.379,43	9.993,20	919,43	8.983,20	29.258,51	10.748,29	1.010,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	951.000,00	55.283,43	652.507,88	64.687,91	436.351,64	58.437,83	419.266,92	298.492,12	216.156,24	17.084,72
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	44.697,33	87.859,90	13.194,64	52.535,68	8.442,81	47.025,04	238.140,10	35.324,22	5.510,64
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	27.116,87	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	38.778,00	42.566,00	8.184,00	11.972,00	8.184,00	11.972,00	12.434,00	30.594,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	2.976,00	216,00	2.976,00	0,00	2.760,00	7.024,00	0,00	216,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.300,00	1.027,00	3.227,00	1.027,00	3.227,00	0,00	2.200,00	8.073,00	0,00	1.027,00	
Aquisição de Softwares de Base										
23.700,00	3.444,33	7.059,33	3.444,33	7.059,33	0,00	3.615,00	16.640,67	0,00	3.444,33	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
20.000,00	1.310,00	5.081,50	0,00	3.771,50	0,00	3.771,50	14.918,50	1.310,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
10.000,00	0,00	3.655,69	0,00	3.408,19	587,91	3.408,19	6.344,31	247,50	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
50.000,00	638,00	11.919,55	0,00	11.281,55	0,00	11.281,55	38.080,45	638,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
10.000,00	0,00	7.991,70	823,31	5.456,98	170,90	4.633,67	2.008,30	2.534,72	823,31	
Bens Móveis Não Ativáveis										
10.000,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										
250.000,00	0,00	213.996,50	11.574,08	100.422,28	10.075,83	88.848,20	36.003,50	113.574,22	11.574,08	
Combustíveis e Lubrificantes										
213.996,50	0,00	213.996,50	11.574,08	100.422,28	10.075,83	88.848,20	0,00	113.574,22	11.574,08	
Peças e Acessórios										
36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	365.000,00	10.586,10	350.371,48	39.919,19	283.113,68	39.919,19	283.113,68	14.628,52	67.257,80	0,00
Serviços de Instrutores										
	5.608,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	4.733,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	11.690,00	4.167,00	9.107,00	4.167,00	9.107,00	4.167,00	9.107,00	2.583,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	10.580,14	800,00	8.867,00	800,00	5.667,00	800,00	5.667,00	1.713,14	3.200,00	0,00
Inscrições										
	7.328,62	1.759,24	5.129,24	2.949,24	4.689,24	2.949,24	4.689,24	2.199,38	440,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	326.393,24	3.859,86	326.393,24	32.002,95	262.775,44	32.002,95	262.775,44	0,00	63.617,80	0,00
DIÁRIAS										
	1.091.634,00	42.980,00	851.289,08	56.400,00	812.653,12	58.120,00	810.813,12	240.344,92	38.635,96	1.840,00
Diárias Funcionários										
	407.474,00	12.860,00	349.685,76	16.960,00	324.225,76	16.680,00	323.385,76	57.788,24	25.460,00	840,00
Diárias Conselheiros										
	347.025,00	15.740,00	245.788,36	24.700,00	245.788,36	26.200,00	245.788,36	101.236,64	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	337.135,00	14.380,00	255.814,96	14.740,00	242.639,00	15.240,00	241.639,00	81.320,04	13.175,96	1.000,00
PASSAGENS										
	397.096,53	25.724,91	317.249,67	15.567,18	307.091,94	15.567,18	307.091,94	79.846,86	10.157,73	0,00
Passagens Funcionários										
	118.899,88	3.232,56	85.124,82	2.622,97	84.515,23	2.622,97	84.515,23	33.775,06	609,59	0,00
Passagens Conselheiros										
	158.196,65	10.371,36	117.838,91	6.344,43	113.811,98	6.344,43	113.811,98	40.357,74	4.026,93	0,00
Passagens Colaboradores										
	120.000,00	12.120,99	114.285,94	6.599,78	108.764,73	6.599,78	108.764,73	5.714,06	5.521,21	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.014,34	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	25.973,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.609,36	3.185,30	46.587,06	5.356,88	44.279,90	5.436,88	44.209,90	119.022,30	2.307,16	70,00
Despesa com Locomoção Funcionários	20.748,40	346,80	6.998,42	510,00	6.998,42	510,00	6.998,42	13.749,98	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	72.860,96	987,36	15.833,44	1.970,64	15.833,44	1.970,64	15.833,44	57.027,52	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	55.000,00	1.787,04	20.660,60	2.812,14	19.913,44	2.812,14	19.843,44	34.339,40	747,16	70,00
Pedágios	10.000,00	64,10	3.094,60	64,10	1.534,60	144,10	1.534,60	6.905,40	1.560,00	0,00
Estacionamento	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.660.954,52	386.078,29	5.883.110,02	608.629,40	4.542.817,59	511.069,28	3.995.789,29	777.844,50	1.340.292,43	547.028,30
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	5.657,21	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	76.800,00	0,00	65.048,38	4.659,68	62.121,80	4.659,68	56.999,75	11.751,62	2.926,58	5.122,05
Serviços Advocatícios	415.350,00	64.000,00	348.231,15	28.427,35	260.538,69	32.297,64	232.111,34	67.118,85	87.692,46	28.427,35
Serviços de Instrutores	13.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	663.533,93	350,00	451.693,93	54.142,82	429.400,70	64.897,00	374.543,83	211.840,00	22.293,23	54.856,87
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.339,96	27.221,29	102.221,29	22.680,91	93.702,20	14.880,91	85.902,20	11.118,67	8.519,09	7.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.841,47	0,00	257.841,47	22.994,81	211.025,90	22.994,81	188.031,09	0,00	46.815,57	22.994,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.130,04	1.217,50	274.897,37	94.290,10	239.442,33	15.897,90	145.146,23	1.232,67	35.455,04	94.296,10
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	12.354,00	1.235,40	11.118,60	0,00	2.546,00	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	82.456,45	1.011,50	78.249,62	8.691,50	41.664,62	2.034,38	33.984,62	4.206,83	36.585,00	7.680,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	0,00	12.799,16	1.121,40	10.466,40	1.071,56	9.345,00	0,00	2.332,76	1.121,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	1.100,00	8.750,00	1.100,00	8.750,00	0,00	7.650,00	11.250,00	0,00	1.100,00
Serviço de Divulgação Institucional	378.012,08	31.054,00	357.814,18	58.319,43	285.078,82	65.959,55	230.665,12	20.197,90	72.735,36	54.413,70
Serviço de Produções Jornalísticas	231.843,19	57.947,73	231.790,92	19.315,91	193.159,10	19.315,91	173.843,19	52,27	38.631,82	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.468.835,08	54.100,69	1.468.835,08	127.047,33	1.218.575,38	126.073,68	1.091.528,05	0,00	250.259,70	127.047,33
Demais Serviços Profissionais	58.586,52	7.900,00	39.426,38	2.058,50	28.718,88	1.468,00	28.128,38	19.160,14	10.707,50	590,50
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	4.846,98	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00	133,98	0,00	133,98	0,00	133,98	1.866,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.032,25	4.784,00	188.912,75	5.920,34	169.367,82	11.929,09	157.244,34	4.119,50	19.544,93	12.123,48
Locação de Bens Imóveis	461.072,00	1.010,22	270.961,28	24.729,86	222.352,20	23.152,14	197.622,34	190.110,72	48.609,08	24.729,86
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.067,75	0,00	126.150,00	12.504,58	113.178,04	12.500,78	112.489,42	20.917,75	12.971,96	688,62
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	29.700,00	1.140,00	24.566,53	1.960,51	19.047,00	1.756,11	18.226,49	5.133,47	5.519,53	820,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	97.000,00	47.672,27	86.053,30	1.174,60	39.261,95	1.079,60	39.166,95	10.946,70	46.791,35	95,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	0,00	67.904,34	0,00	64.143,90	0,00	64.143,90	14.305,66	3.760,44	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	15.469,35	127.180,19	15.019,77	112.333,86	7.500,00	45.319,81	14.846,33
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	5.900,00	221,63	2.727,41	285,30	2.505,78	4.100,00	3.172,59	221,63
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	96.923,60	-5.076,40	96.923,60	28.101,96	93.025,56	9.133,72	74.057,32	0,00	3.898,04	18.968,24
Postagem de Correspondência Institucional										
	309.876,77	113.200,00	309.876,77	31.093,62	120.339,74	29.621,69	118.867,81	0,00	189.537,03	1.471,93
Serviços de Telecomunicações										
	180.788,15	20.667,49	177.067,45	20.852,12	121.048,25	11.478,90	99.920,64	3.720,70	56.019,20	21.127,61
Serviços de Internet										
	77.702,41	0,00	77.702,41	5.859,44	58.281,52	6.021,01	52.436,57	0,00	19.420,89	5.844,95
Assinaturas										
	18.129,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	15.961,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	222.523,71	-43.222,00	184.778,00	1.416,50	12.260,30	2.055,50	12.260,30	37.745,71	172.517,70	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.746,74	0,00	12.746,74	10.000,00	27.253,26	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.890,00	0,00	27.800,00	750,00	27.800,00	750,00	27.800,00	20.090,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	210.000,00	0,00	197.172,07	12.489,75	131.124,45	13.499,25	111.035,73	12.827,93	66.047,62	20.088,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	640.000,00	54.868,45	596.514,60	40.315,05	550.698,08	39.740,03	550.123,06	43.485,40	45.816,52	575,02
TRIBUTOS										
	90.000,00	4.948,56	46.594,71	5.155,42	46.390,79	4.580,40	45.815,77	43.405,29	203,92	575,02
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										
	23.000,00	190,77	20.727,36	0,00	20.536,59	0,00	20.536,59	2.272,64	190,77	0,00
Despesas Judiciais										
	57.000,00	4.757,79	25.867,35	5.155,42	25.854,20	4.580,40	25.279,18	31.132,65	13,15	575,02
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	49.919,89	549.919,89	35.159,63	504.307,29	35.159,63	504.307,29	80,11	45.612,60	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	510.000,00	49.919,89	509.919,89	30.639,32	472.912,09	30.639,32	472.912,09	80,11	37.007,80	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.520,31	31.395,20	4.520,31	31.395,20	0,00	8.604,80	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	0,00	61.696,96	1.302,73	59.256,12	1.302,73	59.256,12	318.303,04	2.440,84	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	44.220,18	518,60	44.220,18	518,60	44.220,18	5.779,82	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	294.508,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	11.985,10	784,13	9.544,26	784,13	9.544,26	18.014,90	2.440,84	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	-23.797,51	183.819,00	12.100,06	156.952,59	12.100,06	156.952,59	36.181,00	26.866,41	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	11.635,85	38,36	7.064,57	38,36	7.064,57	8.364,15	4.571,28	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	-23.797,51	172.183,15	12.061,70	149.888,02	12.061,70	149.888,02	27.816,85	22.295,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.130.000,00	0,00	783.680,80	48.385,97	598.005,93	42.266,90	549.619,96	346.319,20	185.674,87	48.385,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.130.000,00	0,00	783.680,80	48.385,97	598.005,93	42.266,90	549.619,96	346.319,20	185.674,87	48.385,97
Prodesu										
	430.000,00	0,00	263.557,12	10.674,54	251.677,24	12.266,90	241.002,70	166.442,88	11.879,88	10.674,54
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	30.523,68	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.476,32	523,68	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	509.600,00	0,00	489.600,00	37.711,43	316.328,69	0,00	278.617,26	20.000,00	173.271,31	37.711,43
Instituições de Ensino										
	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	202.779,44	464.563,44	139.027,44	336.649,44	75.943,80	268.648,80	643.436,56	127.914,00	68.000,64
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	202.779,44	464.563,44	139.027,44	336.649,44	75.943,80	268.648,80	643.436,56	127.914,00	68.000,64
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	202.779,44	464.563,44	139.027,44	336.649,44	75.943,80	268.648,80	493.436,56	127.914,00	68.000,64
Móveis e Utensílios										
	192.433,00	5.099,44	12.899,44	12.899,44	12.899,44	9.578,80	9.578,80	179.533,56	0,00	3.320,64
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	58.300,00	120.467,00	58.798,00	67.253,00	58.798,00	67.253,00	79.533,00	53.214,00	0,00
Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	318.570,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	216.820,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	139.380,00	139.380,00	139.380,00	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	64.680,00
Total	31.449.960,92	911.554,25	20.000.191,73	1.664.479,26	16.033.030,81	1.489.261,29	15.217.465,56	11.449.769,19	3.967.160,92	815.565,25

Vitória-ES, 31 de outubro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	475.369,04	20.010.997,33	1.916.157,73	17.612.539,10	1.913.062,66	16.861.879,42	10.330.963,59	2.398.458,23	750.659,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.367.328,91	12.597,35	8.178.831,70	968.717,82	7.561.473,16	871.062,40	7.332.247,14	188.497,21	617.358,54	229.226,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.466.090,47	173.238,13	6.439.131,16	739.491,81	5.825.126,97	739.491,81	5.825.126,97	26.959,31	614.004,19	0,00
Salários	3.349.988,66	0,00	3.348.960,15	271.565,88	3.077.926,03	271.565,88	3.077.926,03	1.028,51	271.034,12	0,00
Cargo em Comissão	997.531,66	0,00	997.531,66	87.323,63	902.575,68	87.323,63	902.575,68	0,00	94.955,98	0,00
Gratificação de Função	241.720,08	-49.435,28	240.944,66	19.946,25	220.998,41	19.946,25	220.998,41	775,42	19.946,25	0,00
Outras Gratificações	1.251.600,33	300.300,49	1.249.296,82	354.600,49	1.249.296,82	354.600,49	1.249.296,82	2.303,51	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	431.925,66	0,00	411.925,66	3.740,88	183.857,82	3.740,88	183.857,82	20.000,00	228.067,84	0,00
Abono Pecuniário de Férias	89.377,70	-44.715,42	88.552,99	1.543,12	88.552,99	1.543,12	88.552,99	824,71	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	103.946,38	-32.911,66	101.919,22	771,56	101.919,22	771,56	101.919,22	2.027,16	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.901.238,44	-160.640,78	1.739.700,54	229.226,01	1.736.346,19	131.570,59	1.507.120,17	161.537,90	3.354,35	229.226,02
INSS Patronal	1.335.361,30	-119.795,48	1.215.565,82	161.604,52	1.215.565,82	93.649,32	1.053.961,29	119.795,48	0,00	161.604,53
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	504.814,97	-40.845,30	463.969,67	60.154,70	463.969,67	33.593,05	403.814,97	40.845,30	0,00	60.154,70
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.062,17	0,00	60.165,05	7.466,79	56.810,70	4.328,22	49.343,91	897,12	3.354,35	7.466,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.353.344,84	445.729,67	10.189.412,25	893.012,97	8.631.726,28	947.382,23	8.119.062,52	1.163.932,59	1.557.685,97	512.663,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.036,09	38.879,71	2.009.036,09	240.671,21	1.824.156,13	240.622,21	1.824.107,13	0,00	184.879,96	49,00
Vale Transporte	76.940,07	-8.208,73	76.940,07	6.065,30	68.770,15	6.016,30	68.721,15	0,00	8.169,92	49,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.174.261,87	2.169,97	1.174.261,87	99.970,03	1.072.121,87	99.970,03	1.072.121,87	0,00	102.140,00	0,00
Plano de Saúde	735.584,15	42.668,47	735.584,15	128.535,88	667.114,11	128.535,88	667.114,11	0,00	68.470,04	0,00
Previdência Complementar	22.250,00	2.250,00	22.250,00	6.100,00	16.150,00	6.100,00	16.150,00	0,00	6.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	20.741,49	369,43	10.362,63	1.379,43	10.362,63	29.258,51	10.378,86	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	20.741,49	369,43	10.362,63	1.379,43	10.362,63	29.258,51	10.378,86	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	952.500,00	14.867,40	667.375,28	50.643,06	486.994,70	54.007,97	473.274,89	285.124,72	180.380,58	13.719,81
MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	9.747,40	97.607,30	4.007,00	56.542,68	6.717,33	53.742,37	228.392,70	41.064,62	2.800,31
Materiais de Expediente	29.858,30	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	26.975,17	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	0,00	42.566,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	12.434,00	30.594,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	216,00	2.976,00	7.024,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.300,00	1.917,30	5.144,30	1.917,30	5.144,30	1.027,00	3.227,00	6.155,70	0,00	1.917,30	
Aquisição de Softwares de Base										
63.700,00	0,00	7.059,33	0,00	7.059,33	3.444,33	7.059,33	56.640,67	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
20.000,00	0,00	5.081,50	1.310,00	5.081,50	1.310,00	5.081,50	14.918,50	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
10.000,00	0,00	3.655,69	0,00	3.408,19	0,00	3.408,19	6.344,31	247,50	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
50.000,00	0,00	11.919,55	638,00	11.919,55	0,00	11.281,55	38.080,45	0,00	638,00	
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
20.000,00	7.688,40	7.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,60	7.688,40	0,00	
Gêneros de Alimentação										
10.000,00	0,00	7.991,70	0,00	5.456,98	720,00	5.353,67	2.008,30	2.534,72	103,31	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										
250.000,00	0,00	213.996,50	10.045,60	110.467,88	11.574,08	100.422,28	36.003,50	103.528,62	10.045,60	
Combustíveis e Lubrificantes										
213.996,50	0,00	213.996,50	10.045,60	110.467,88	11.574,08	100.422,28	0,00	103.528,62	10.045,60	
Peças e Acessórios										
36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	366.500,00	5.120,00	355.491,48	36.590,46	319.704,14	35.716,56	318.830,24	11.008,52	35.787,34	873,90
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.745,00	3.745,00	3.620,00	3.620,00	0,00	1.375,00	125,00
Serviços de Instrutores										
	1.988,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	1.113,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	11.690,00	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00	2.583,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	10.580,14	0,00	8.867,00	0,00	5.667,00	0,00	5.667,00	1.713,14	3.200,00	0,00
Inscrições										
	7.328,62	0,00	5.129,24	440,00	5.129,24	0,00	4.689,24	2.199,38	0,00	440,00
Remuneração de Estagiários										
	326.393,24	0,00	326.393,24	32.405,46	295.180,90	32.096,56	294.872,00	0,00	31.212,34	308,90
DIÁRIAS										
	1.091.634,00	88.100,00	939.389,08	68.460,00	881.113,12	62.540,00	873.353,12	152.244,92	58.275,96	7.760,00
Diárias Funcionários										
	407.474,00	26.970,00	376.655,76	25.660,00	349.885,76	25.940,00	349.325,76	30.818,24	26.770,00	560,00
Diárias Conselheiros										
	347.025,00	38.820,00	284.608,36	19.020,00	264.808,36	14.820,00	260.608,36	62.416,64	19.800,00	4.200,00
Diárias Colaboradores										
	337.135,00	22.310,00	278.124,96	23.780,00	266.419,00	21.780,00	263.419,00	59.010,04	11.705,96	3.000,00
PASSAGENS										
	397.096,53	8.050,25	325.299,92	18.207,98	325.299,92	11.864,23	318.956,17	71.796,61	0,00	6.343,75
Passagens Funcionários										
	118.899,88	1.874,69	86.999,51	2.484,28	86.999,51	609,59	85.124,82	31.900,37	0,00	1.874,69
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	158.196,65	6.175,56	124.014,47	10.202,49	124.014,47	5.733,43	119.545,41	34.182,18	0,00	4.469,06
Passagens Colaboradores										
	120.000,00	0,00	114.285,94	5.521,21	114.285,94	5.521,21	114.285,94	5.714,06	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	28.014,34	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	25.973,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	165.609,36	9.324,84	55.911,90	8.117,04	52.396,94	7.293,00	51.502,90	109.697,46	3.514,96	894,04
Despesa com Locomoção Funcionários										
	20.748,40	2.091,00	9.089,42	1.882,92	8.881,34	1.882,92	8.881,34	11.658,98	208,08	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	72.860,96	2.011,44	17.844,88	2.011,44	17.844,88	1.907,40	17.740,84	55.016,08	0,00	104,04
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	5.222,40	25.883,00	3.502,68	23.416,12	3.502,68	23.346,12	29.117,00	2.466,88	70,00
Pedágios										
	10.000,00	0,00	3.094,60	720,00	2.254,60	0,00	1.534,60	6.905,40	840,00	720,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.659.454,52	286.507,47	6.169.617,49	506.544,25	5.049.361,84	569.675,39	4.565.464,68	489.837,03	1.120.255,65	483.897,16
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	5.657,21	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	109.923,38	42.998,10	108.046,48	4.534,68	66.656,48	4.659,68	61.659,43	1.876,90	41.390,00	4.997,05
Serviços Advocatícios										
	382.406,40	-7.222,36	341.008,79	22.084,31	282.623,00	22.027,35	254.138,69	41.397,61	58.385,79	28.484,31
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	828.172,41	169.066,02	620.759,95	59.759,57	489.160,27	54.856,16	429.399,99	207.412,46	131.599,68	59.760,28
Serviços de Motorista										
	113.339,96	0,00	102.221,29	0,00	93.702,20	7.800,00	93.702,20	11.118,67	8.519,09	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	257.841,47	0,00	257.841,47	0,00	211.025,90	22.994,81	211.025,90	0,00	46.815,57	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	276.130,04	798,00	275.695,37	16.197,91	255.640,24	94.196,10	239.342,33	434,67	20.055,13	16.297,91
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.900,00	0,00	14.900,00	1.235,40	13.589,40	1.235,40	12.354,00	0,00	1.310,60	1.235,40
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	82.456,45	0,00	78.249,62	0,00	41.664,62	7.680,00	41.664,62	4.206,83	36.585,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.799,16	-1.236,28	11.562,88	1.096,48	11.562,88	1.121,40	10.466,40	1.236,28	0,00	1.096,48
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	20.000,00	1.100,00	9.850,00	1.100,00	9.850,00	2.200,00	9.850,00	10.150,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	390.765,98	32.898,80	390.712,98	54.746,62	339.825,44	69.666,56	300.331,68	53,00	50.887,54	39.493,76
Serviço de Produções Jornalísticas										
	231.843,19	0,00	231.790,92	19.315,91	212.475,01	19.315,91	193.159,10	52,27	19.315,91	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.468.835,08	-3.314,41	1.465.520,67	138.927,54	1.357.502,92	127.047,33	1.218.575,38	3.314,41	108.017,75	138.927,54
Demais Serviços Profissionais										
	58.006,52	4.971,77	44.398,15	4.971,77	33.690,65	5.562,27	33.690,65	13.608,37	10.707,50	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	38.000,00	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	4.846,98	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Seguros de Viagens										
	2.000,00	0,00	133,98	0,00	133,98	0,00	133,98	1.866,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.413,56	19.407,09	208.319,84	12.781,50	182.149,32	12.723,48	169.967,82	93,72	26.170,52	12.181,50
Locação de Bens Imóveis										
	421.795,00	150.009,08	420.970,36	50.898,14	273.250,34	30.660,01	228.282,35	824,64	147.720,02	44.967,99
Condomínios										
	140.986,44	11.298,91	137.448,91	11.660,72	124.838,76	11.658,10	124.147,52	3.537,53	12.610,15	691,24
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	63.886,53	39.320,00	63.886,53	5.713,51	24.760,51	4.320,51	22.547,00	0,00	39.126,02	2.213,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	97.000,00	0,00	86.053,30	46.782,67	86.044,62	95,00	39.261,95	10.946,70	8,68	46.782,67
Manutenção e Conservação de Veículos										
	82.210,00	0,00	67.904,34	1.290,96	65.434,86	0,00	64.143,90	14.305,66	2.469,48	1.290,96
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	0,00	172.500,00	13.953,44	141.133,63	15.081,90	127.415,76	7.500,00	31.366,37	13.717,87
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	74,60	5.974,60	151,67	2.879,08	221,63	2.727,41	4.025,40	3.095,52	151,67
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	96.923,60	0,00	96.923,60	0,00	93.025,56	11.012,16	85.069,48	0,00	3.898,04	7.956,08
Postagem de Correspondência Institucional										
	167.955,08	-171.537,03	138.339,74	1.497,17	121.836,91	1.471,93	120.339,74	29.615,34	16.502,83	1.497,17
Serviços de Telecomunicações										
	180.788,15	438,40	177.505,85	9.589,81	130.638,06	20.869,68	120.790,32	3.282,30	46.867,79	9.847,74
Serviços de Internet										
	88.922,41	10.321,82	88.024,23	5.394,02	63.675,54	5.769,31	58.205,88	898,18	24.348,69	5.469,66
Assinaturas										
	18.129,00	5.111,00	7.279,00	2.439,00	4.607,00	0,00	2.168,00	10.850,00	2.672,00	2.439,00
Publicações Técnicas										
	17.871,00	0,00	2.500,00	0,00	91,11	0,00	91,11	15.371,00	2.408,89	0,00
Confecção de Revistas										
	90.540,00	0,00	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00	60.540,00	30.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	207.523,71	1.903,96	186.681,96	5.208,36	17.468,66	2.938,96	15.199,26	20.841,75	169.213,30	2.269,40
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	549,39	13.296,13	0,00	12.746,74	0,00	6.703,87	549,39
Inscrições										
	32.890,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	5.090,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	210.000,00	100,00	197.272,07	14.663,70	145.788,15	12.489,75	123.525,48	12.727,93	51.483,92	22.262,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	640.000,00	6.527,83	603.042,43	24.485,79	575.183,87	24.700,67	574.823,73	36.957,57	27.858,56	360,14
TRIBUTOS										
	90.000,00	6.530,41	53.125,12	5.693,93	52.084,72	5.908,81	51.724,58	36.874,88	1.040,40	360,14
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										
	25.087,36	4.360,00	25.087,36	4.550,77	25.087,36	4.550,77	25.087,36	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	54.912,64	2.170,41	28.037,76	1.143,16	26.997,36	1.358,04	26.637,22	26.874,88	1.040,40	360,14
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	-2,58	549.917,31	18.791,86	523.099,15	18.791,86	523.099,15	82,69	26.818,16	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	510.000,00	-2,58	509.917,31	15.163,65	488.075,74	15.163,65	488.075,74	82,69	21.841,57	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.628,21	35.023,41	3.628,21	35.023,41	0,00	4.976,59	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	1.315,15	63.012,11	2.105,23	61.361,35	2.105,23	61.361,35	316.987,89	1.650,76	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.315,15	45.535,33	1.315,15	45.535,33	1.315,15	45.535,33	4.464,67	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	294.508,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	11.985,10	790,08	10.334,34	790,08	10.334,34	18.014,90	1.650,76	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	220.000,00	9.199,04	193.018,04	19.426,16	176.378,75	19.426,16	176.378,75	26.981,96	16.639,29	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	11.635,85	36,40	7.100,97	36,40	7.100,97	8.364,15	4.534,88	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	9.199,04	181.382,19	19.389,76	169.277,78	19.389,76	169.277,78	18.617,81	12.104,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.130.000,00	0,00	783.680,80	8.409,76	606.415,69	48.385,97	598.005,93	346.319,20	177.265,11	8.409,76
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.130.000,00	0,00	783.680,80	8.409,76	606.415,69	48.385,97	598.005,93	346.319,20	177.265,11	8.409,76
Prodesu										
	430.000,00	0,00	263.557,12	8.409,76	260.087,00	10.674,54	251.677,24	166.442,88	3.470,12	8.409,76
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	30.523,68	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.476,32	523,68	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	509.600,00	0,00	489.600,00	0,00	316.328,69	37.711,43	316.328,69	20.000,00	173.271,31	0,00
Instituições de Ensino										
	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
Contingência										
	8.251.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.287,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	6.795,00	471.358,44	6.795,00	343.444,44	68.000,64	336.649,44	636.641,56	127.914,00	6.795,00
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	6.795,00	471.358,44	6.795,00	343.444,44	68.000,64	336.649,44	636.641,56	127.914,00	6.795,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	6.795,00	471.358,44	6.795,00	343.444,44	68.000,64	336.649,44	486.641,56	127.914,00	6.795,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	192.433,00	5.200,00	18.099,44	5.200,00	18.099,44	3.320,64	12.899,44	174.333,56	0,00	5.200,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	1.595,00	122.062,00	1.595,00	68.848,00	0,00	67.253,00	77.938,00	53.214,00	1.595,00
Instalações										
	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	318.570,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	216.820,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	139.380,00	0,00	139.380,00	0,00	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00	74.700,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	482.164,04	20.482.355,77	1.922.952,73	17.955.983,54	1.981.063,30	17.198.528,86	10.967.605,15	2.526.372,23	757.454,68

Vitória-ES, 30 de novembro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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

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										
	30.341.960,92	1.077.061,24	21.088.058,57	2.048.952,88	19.661.491,98	2.073.341,56	18.935.220,98	9.253.902,35	1.426.566,59	726.271,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.476.387,64	280.956,35	8.459.788,05	898.314,89	8.459.788,05	1.127.540,91	8.459.788,05	16.599,59	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.500.762,09	45.147,70	6.484.278,86	659.151,89	6.484.278,86	659.151,89	6.484.278,86	16.483,23	0,00	0,00
Salários										
	3.373.381,66	15.680,06	3.364.640,21	286.714,18	3.364.640,21	286.714,18	3.364.640,21	8.741,45	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	989.381,66	-10.705,55	986.826,11	84.250,43	986.826,11	84.250,43	986.826,11	2.555,55	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	241.720,08	-282,16	240.662,50	19.664,09	240.662,50	19.664,09	240.662,50	1.057,58	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	1.275.878,82	26.078,49	1.275.375,31	26.078,49	1.275.375,31	26.078,49	1.275.375,31	503,51	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	414.532,66	1.833,74	413.759,40	229.901,58	413.759,40	229.901,58	413.759,40	773,26	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	96.542,88	7.165,18	95.718,17	7.165,18	95.718,17	7.165,18	95.718,17	824,71	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	109.324,33	5.377,94	107.297,16	5.377,94	107.297,16	5.377,94	107.297,16	2.027,17	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.975.625,55	235.808,65	1.975.509,19	239.163,00	1.975.509,19	468.389,02	1.975.509,19	116,36	0,00	0,00
INSS Patronal										
	1.394.301,66	178.735,82	1.394.301,64	178.735,82	1.394.301,64	340.340,35	1.394.301,64	0,02	0,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	516.081,63	51.995,63	515.965,30	51.995,63	515.965,30	112.150,33	515.965,30	116,33	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.242,26	5.077,20	65.242,25	8.431,55	65.242,25	15.898,34	65.242,25	0,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.097.858,10	949.273,04	11.138.685,29	1.091.336,56	9.723.062,84	892.826,58	9.011.889,10	959.172,81	1.415.622,45	711.173,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.009.145,04	-11.506,10	1.997.529,99	173.373,86	1.997.529,99	173.422,86	1.997.529,99	11.615,05	0,00	0,00
Vale Transporte	77.049,02	-2.417,72	74.522,35	5.752,20	74.522,35	5.801,20	74.522,35	2.526,67	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.174.261,87	-9,76	1.174.252,11	102.130,24	1.174.252,11	102.130,24	1.174.252,11	9,76	0,00	0,00
Plano de Saúde	735.584,15	-2.978,62	732.605,53	65.491,42	732.605,53	65.491,42	732.605,53	2.978,62	0,00	0,00
Previdência Complementar	22.250,00	-6.100,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	6.100,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.891,05	-6.681,97	14.059,52	3.696,89	14.059,52	1.446,89	11.809,52	35.831,53	0,00	2.250,00
Auxílio Educação	49.891,05	-6.681,97	14.059,52	3.696,89	14.059,52	1.446,89	11.809,52	35.831,53	0,00	2.250,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	953.450,00	27.672,60	695.047,88	124.431,74	611.426,44	52.991,28	526.266,17	258.402,12	83.621,44	85.160,27
MATERIAL DE CONSUMO	318.800,00	39.475,13	137.082,43	72.851,35	129.394,03	3.654,71	57.397,08	181.717,57	7.688,40	71.996,95
Materiais de Expediente	17.187,15	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	0,00	2.883,13	14.304,02	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	-30.594,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	43.028,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	558,40	3.534,40	558,40	3.534,40	558,40	3.534,40	6.465,60	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.300,00	1.864,00	7.008,30	1.864,00	7.008,30	1.917,30	5.144,30	4.291,70	0,00	1.864,00	
Aquisição de Softwares de Base										
76.371,15	69.226,82	76.286,15	69.226,82	76.286,15	0,00	7.059,33	85,00	0,00	69.226,82	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
20.000,00	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50	0,00	5.081,50	14.918,50	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
10.000,00	48,50	3.704,19	296,00	3.704,19	296,00	3.704,19	6.295,81	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
40.808,30	0,00	11.919,55	0,00	11.919,55	638,00	11.919,55	28.888,75	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
20.000,00	0,00	7.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,60	7.688,40	0,00	
Gêneros de Alimentação										
11.991,70	-1.628,59	6.363,11	906,13	6.363,11	103,31	5.456,98	5.628,59	0,00	906,13	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
141,70	0,00	141,70	0,00	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										
250.000,00	-19.528,62	194.467,88	9.316,96	119.784,84	10.045,60	110.467,88	55.532,12	74.683,04	9.316,96	
Combustíveis e Lubrificantes										
213.996,50	-19.528,62	194.467,88	9.316,96	119.784,84	10.045,60	110.467,88	19.528,62	74.683,04	9.316,96	
Peças e Acessórios										
36.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.003,50	0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	9.720,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	374.650,00	7.726,09	363.217,57	42.263,43	361.967,57	39.290,97	358.121,21	11.432,43	1.250,00	3.846,36
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	5.120,00	0,00	5.120,00	125,00	3.870,00	-3.495,00	125,00	0,00	1.250,00	3.745,00
Serviços de Instrutores										
	5.625,00	4.750,00	5.625,00	4.750,00	5.625,00	4.750,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	11.453,00	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00	2.346,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	10.580,14	-2.400,00	6.467,00	800,00	6.467,00	800,00	6.467,00	4.113,14	0,00	0,00
Inscrições										
	7.328,62	0,00	5.129,24	0,00	5.129,24	440,00	5.129,24	2.199,38	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	334.543,24	5.376,09	331.769,33	36.588,43	331.769,33	36.795,97	331.667,97	2.773,91	0,00	101,36
DIÁRIAS										
	1.091.634,00	-14.145,96	925.243,12	44.130,00	925.243,12	51.610,00	924.963,12	166.390,88	0,00	280,00
Diárias Funcionários										
	405.344,00	-13.710,00	362.945,76	13.060,00	362.945,76	13.620,00	362.945,76	42.398,24	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	347.025,00	2.520,00	287.128,36	22.320,00	287.128,36	26.240,00	286.848,36	59.896,64	0,00	280,00
Diárias Colaboradores										
	339.265,00	-2.955,96	275.169,00	8.750,00	275.169,00	11.750,00	275.169,00	64.096,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	397.096,53	18.035,53	343.335,45	18.035,53	343.335,45	24.379,28	343.335,45	53.761,08	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	118.899,88	2.037,70	89.037,21	2.037,70	89.037,21	3.912,39	89.037,21	29.862,67	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	158.196,65	15.013,93	139.028,40	15.013,93	139.028,40	19.482,99	139.028,40	19.168,25	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	983,90	115.269,84	983,90	115.269,84	983,90	115.269,84	4.730,16	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	28.014,34	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	25.973,34	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	12.226,67	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	11.106,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,67	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	165.609,36	2.912,24	58.824,14	6.427,20	58.824,14	6.913,24	58.416,14	106.785,22	0,00	408,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	20.748,40	1.707,48	10.796,90	1.915,56	10.796,90	1.915,56	10.796,90	9.951,50	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	72.860,96	2.074,68	19.919,56	2.074,68	19.919,56	1.770,72	19.511,56	52.941,40	0,00	408,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	55.000,00	-109,92	25.773,08	2.356,96	25.773,08	2.426,96	25.773,08	29.226,92	0,00	0,00
Pedágios										
	10.000,00	-760,00	2.334,60	80,00	2.334,60	800,00	2.334,60	7.665,40	0,00	0,00
Estacionamento										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.403.017,78	932.986,70	7.102.604,19	721.241,34	5.770.603,18	582.063,03	5.147.527,71	300.413,59	1.332.001,01	623.075,47
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	0,00	4.342,79	5.657,21	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	109.923,38	-462,31	107.584,17	4.339,27	70.995,75	4.997,05	66.656,48	2.339,21	36.588,42	4.339,27
Serviços Advocatícios										
	342.878,89	-715,98	340.292,81	25.669,81	308.292,81	35.329,56	289.468,25	2.586,08	32.000,00	18.824,56
Serviços de Instrutores										
	6.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	955.413,45	327.521,11	948.281,06	197.263,47	686.423,74	59.046,23	488.446,22	7.132,39	261.857,32	197.977,52
Serviços de Motorista	194.430,90	92.209,61	194.430,90	15.691,48	109.393,68	0,00	93.702,20	0,00	85.037,22	15.691,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	463.786,47	205.579,24	463.420,71	45.907,86	256.933,76	0,00	211.025,90	365,76	206.486,95	45.907,86
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	416.255,42	140.460,05	416.155,42	15.897,91	271.538,15	16.197,91	255.540,24	100,00	144.617,27	15.997,91
Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	-1.310,60	13.589,40	0,00	13.589,40	1.235,40	13.589,40	1.310,60	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	81.606,45	-825,00	77.424,62	0,00	41.664,62	-14.240,00	27.424,62	4.181,83	35.760,00	14.240,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.799,16	1.121,40	12.684,28	1.121,40	12.684,28	1.096,48	11.562,88	114,88	0,00	1.121,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.253,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	5.403,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	471.441,43	62.611,81	453.324,79	113.499,35	453.324,79	131.412,88	431.744,56	18.116,64	0,00	21.580,23
Serviço de Produções Jornalísticas	251.106,83	19.315,91	251.106,83	19.315,91	231.790,92	19.315,91	212.475,01	0,00	19.315,91	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.749.002,92	283.482,25	1.749.002,92	130.174,01	1.487.676,93	130.188,13	1.348.763,51	0,00	261.325,99	138.913,42
Demais Serviços Profissionais	50.741,21	-2.807,50	41.590,65	7.900,00	41.590,65	0,00	33.690,65	9.150,56	0,00	7.900,00
Seguros de Bens Móveis	38.000,00	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	0,00	33.153,02	4.846,98	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	0,00	2.304,80	2.695,20	0,00	0,00
Seguros de Viagens	2.000,00	0,00	133,98	0,00	133,98	0,00	133,98	1.866,02	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	245.905,44	35.841,90	244.161,74	12.029,14	194.178,46	12.181,50	182.149,32	1.743,70	49.983,28	12.029,14
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	425.553,00	3.801,50	424.771,86	27.691,12	300.941,46	44.967,99	273.250,34	781,14	123.830,40	27.691,12
Condomínios										
	148.535,21	-717,90	136.731,01	11.892,25	136.731,01	12.351,44	136.498,96	11.804,20	0,00	232,05
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	67.340,93	1.814,91	65.701,44	6.599,11	31.359,62	4.613,51	27.160,51	1.639,49	34.341,82	4.199,11
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	97.000,00	1.206,08	87.259,38	101,23	86.145,85	46.782,67	86.044,62	9.740,62	1.113,53	101,23
Manutenção e Conservação de Veículos										
	77.819,50	-369,93	67.534,41	2.099,55	67.534,41	1.290,96	65.434,86	10.285,09	0,00	2.099,55
Serviços de Energia Elétrica										
	180.000,00	-15.715,88	156.784,12	15.650,49	156.784,12	14.063,37	141.479,13	23.215,88	0,00	15.304,99
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	-3.027,52	2.947,08	68,00	2.947,08	114,27	2.841,68	7.052,92	0,00	105,40
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	102.633,94	5.710,34	102.633,94	9.608,38	102.633,94	17.564,46	102.633,94	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	143.619,44	-16.502,83	121.836,91	0,00	121.836,91	1.497,17	121.836,91	21.782,53	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	180.788,15	-35.843,45	141.662,40	11.024,34	141.662,40	10.914,73	131.705,05	39.125,75	0,00	9.957,35
Serviços de Internet										
	88.922,41	-5.320,06	82.704,17	5.877,93	69.553,47	5.589,92	63.795,80	6.218,24	13.150,70	5.757,67
Assinaturas										
	18.129,00	909,60	8.188,60	3.581,60	8.188,60	5.111,00	7.279,00	9.940,40	0,00	909,60
Publicações Técnicas										
	2.500,00	-2.408,89	91,11	0,00	91,11	0,00	91,11	2.408,89	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	94.777,59	31.050,00	91.590,00	31.050,00	91.590,00	0,00	60.540,00	3.187,59	0,00	31.050,00
Impressao de Boletins										
	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	50.863,66	-141.328,50	45.353,46	1.292,60	18.761,26	2.269,40	17.468,66	5.510,20	26.592,20	1.292,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	-6.634,32	13.365,68	69,55	13.365,68	549,39	13.296,13	6.634,32	0,00	69,55
Inscrições										
	32.890,00	-400,00	27.400,00	-400,00	27.400,00	-400,00	27.400,00	5.490,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	210.000,00	-45.258,34	152.013,73	6.225,58	152.013,73	18.021,70	141.547,18	57.986,27	0,00	10.466,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	652.000,00	3.763,84	606.806,27	31.622,40	606.806,27	31.982,54	606.806,27	45.193,73	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	372,07	53.497,19	1.412,47	53.497,19	1.772,61	53.497,19	36.502,81	0,00	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										
	25.087,36	0,00	25.087,36	0,00	25.087,36	0,00	25.087,36	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	54.912,64	372,07	28.409,83	1.412,47	28.409,83	1.772,61	28.409,83	26.502,81	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	562.000,00	3.391,77	553.309,08	30.209,93	553.309,08	30.209,93	553.309,08	8.690,92	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	522.000,00	5.345,37	515.262,68	27.186,94	515.262,68	27.186,94	515.262,68	6.737,32	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	-1.953,60	38.046,40	3.022,99	38.046,40	3.022,99	38.046,40	1.953,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	380.000,00	-891,91	62.120,20	758,85	62.120,20	758,85	62.120,20	317.879,80	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	45.535,33	0,00	45.535,33	0,00	45.535,33	4.464,67	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	300.000,00	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68	294.508,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	-891,91	11.093,19	758,85	11.093,19	758,85	11.093,19	18.906,81	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	-8.050,53	184.967,51	8.588,76	184.967,51	8.588,76	184.967,51	35.032,49	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	-3.547,76	8.088,09	987,12	8.088,09	987,12	8.088,09	11.911,91	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	-4.502,77	176.879,42	7.601,64	176.879,42	7.601,64	176.879,42	23.120,58	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.118.000,00	-147.989,55	635.691,25	18.331,42	624.747,11	11.643,92	609.649,85	482.308,75	10.944,14	15.097,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.118.000,00	-147.989,55	635.691,25	18.331,42	624.747,11	11.643,92	609.649,85	482.308,75	10.944,14	15.097,26
Prodesu										
	418.000,00	18.418,16	281.975,28	10.944,14	271.031,14	8.409,76	260.087,00	136.024,72	10.944,14	10.944,14
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	30.523,68	523,68	30.523,68	0,00	30.000,00	19.476,32	0,00	523,68
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	509.600,00	-166.407,71	323.192,29	6.863,60	323.192,29	3.234,16	319.562,85	186.407,71	0,00	3.629,44
Instituições de Ensino										
	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	7.397.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397.715,18	0,00	0,00
Contingência										
	7.397.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397.715,18	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.108.000,00	96.452,00	567.810,44	53.120,00	396.564,44	59.915,00	396.564,44	540.189,56	171.246,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.108.000,00	96.452,00	567.810,44	53.120,00	396.564,44	59.915,00	396.564,44	540.189,56	171.246,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	958.000,00	96.452,00	567.810,44	53.120,00	396.564,44	59.915,00	396.564,44	390.189,56	171.246,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	192.433,00	0,00	18.099,44	0,00	18.099,44	5.200,00	18.099,44	174.333,56	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	-53.214,00	68.848,00	0,00	68.848,00	1.595,00	68.848,00	131.152,00	0,00	0,00
Instalações										
	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.050,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	17.550,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	318.570,00	149.666,00	251.416,00	0,00	101.750,00	0,00	101.750,00	67.154,00	149.666,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	139.380,00	0,00	139.380,00	53.120,00	117.800,00	53.120,00	117.800,00	0,00	21.580,00	0,00
Total										
	31.449.960,92	1.173.513,24	21.655.869,01	2.102.072,88	20.058.056,42	2.133.256,56	19.331.785,42	9.794.091,91	1.597.812,59	726.271,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-002526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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