

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										
	17.075.378,49	13.529.970,34	13.529.970,34	1.141.827,90	1.141.827,90	687.638,32	687.638,32	3.545.408,15	12.388.142,44	454.189,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	7.999.699,08	7.649.112,18	7.649.112,18	569.867,07	569.867,07	442.553,31	442.553,31	350.586,90	7.079.245,11	127.313,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.041.156,28	5.927.112,18	5.927.112,18	439.701,81	439.701,81	439.701,81	439.701,81	114.044,10	5.487.410,37	0,00
Salários	3.377.210,52	3.363.014,86	3.363.014,86	272.050,39	272.050,39	272.050,39	272.050,39	14.195,66	3.090.964,47	0,00
Cargo em Comissão										
	949.959,16	925.517,88	925.517,88	67.735,81	67.735,81	67.735,81	67.735,81	24.441,28	857.782,07	0,00
Gratificação de Função										
	304.339,07	284.789,73	284.789,73	19.312,39	19.312,39	19.312,39	19.312,39	19.549,34	265.477,34	0,00
Outras Gratificações										
	549.240,51	549.240,51	549.240,51	21.603,33	21.603,33	21.603,33	21.603,33	0,00	527.637,18	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	397.513,75	397.513,75	397.513,75	435,90	435,90	435,90	435,90	0,00	397.077,85	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	332.035,45	332.035,45	332.035,45	27.297,92	27.297,92	27.297,92	27.297,92	0,00	304.737,53	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	130.857,82	75.000,00	75.000,00	31.266,07	31.266,07	31.266,07	31.266,07	55.857,82	43.733,93	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.958.542,80	1.722.000,00	1.722.000,00	130.165,26	130.165,26	2.851,50	2.851,50	236.542,80	1.591.834,74	127.313,76
INSS Patronal										
	1.390.471,24	1.232.000,00	1.232.000,00	90.685,91	90.685,91	0,00	0,00	158.471,24	1.141.314,09	90.685,91
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	513.131,34	445.000,00	445.000,00	35.091,75	35.091,75	2.851,50	2.851,50	68.131,34	409.908,25	32.240,25
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	54.940,22	45.000,00	45.000,00	4.387,60	4.387,60	0,00	0,00	9.940,22	40.612,40	4.387,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.102.426,40	5.430.787,45	5.430.787,45	512.174,21	512.174,21	202.039,93	202.039,93	2.671.638,95	4.918.613,24	310.134,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.142.316,97	1.580.000,00	1.580.000,00	128.597,64	128.597,64	122.754,24	122.754,24	562.316,97	1.451.402,36	5.843,40
Vale Transporte										
	95.692,08	75.000,00	75.000,00	9.661,24	9.661,24	4.262,84	4.262,84	20.692,08	65.338,76	5.398,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.412.713,10	1.044.000,00	1.044.000,00	80.459,08	80.459,08	80.459,08	80.459,08	368.713,10	963.540,92	0,00
Plano de Saúde										
	563.911,79	461.000,00	461.000,00	38.477,32	38.477,32	38.032,32	38.032,32	102.911,79	422.522,68	445,00
Previdência Complementar										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	5.502,00	5.502,00	644,70	644,70	248,50	248,50	44.498,00	4.857,30	396,20
Auxílio Educação										
	50.000,00	5.502,00	5.502,00	644,70	644,70	248,50	248,50	44.498,00	4.857,30	396,20
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	940.125,00	377.911,55	377.911,55	46.807,99	46.807,99	34.262,04	34.262,04	562.213,45	331.103,56	12.545,95
MATERIAL DE CONSUMO										
	351.000,00	22.368,55	22.368,55	14.368,55	14.368,55	8.299,85	8.299,85	328.631,45	8.000,00	6.068,70
Materiais de Expediente										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	1.193,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80	160,00	160,00	8.806,20	0,00	1.033,80
Aquisição de Softwares de Base										
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	321,40	321,40	321,40	321,40	321,40	0,00	0,00	9.678,60	0,00	321,40
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
15.000,00	12.853,35	12.853,35	12.853,35	12.853,35	12.853,35	8.139,85	8.139,85	2.146,65	0,00	4.713,50
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
99.125,00	76.000,00	76.000,00	5.334,25	5.334,25	0,00	0,00	23.125,00	70.665,75	5.334,25	
Combustíveis e Lubrificantes										
99.125,00	76.000,00	76.000,00	5.334,25	5.334,25	0,00	0,00	23.125,00	70.665,75	5.334,25	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
10.000,00	0,00	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										
	480.000,00	279.543,00	279.543,00	27.105,19	27.105,19	25.962,19	25.962,19	200.457,00	252.437,81	1.143,00
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 Apoio Administrativo e Operacional										
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	48.857,00	0,00	1.143,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	278.400,00	278.400,00	25.962,19	25.962,19	25.962,19	25.962,19	0,00	252.437,81	0,00
DIÁRIAS										
	528.963,62	97.310,00	97.310,00	25.390,00	25.390,00	10.950,00	10.950,00	431.653,62	71.920,00	14.440,00
Diárias Funcionários										
	243.307,62	86.080,00	86.080,00	14.160,00	14.160,00	3.800,00	3.800,00	157.227,62	71.920,00	10.360,00
Diárias Conselheiros										
	213.163,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	6.210,00	6.210,00	203.953,00	0,00	3.000,00
Diárias Colaboradores										
	72.493,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	940,00	940,00	70.473,00	0,00	1.080,00
PASSAGENS										
	272.632,00	7.308,67	7.308,67	7.308,67	7.308,67	3.781,19	3.781,19	265.323,33	0,00	3.527,48
Passagens Funcionários										
	55.315,00	1.966,03	1.966,03	1.966,03	1.966,03	723,35	723,35	53.348,97	0,00	1.242,68
Passagens Conselheiros										
	156.690,00	4.934,64	4.934,64	4.934,64	4.934,64	3.057,84	3.057,84	151.755,36	0,00	1.876,80
Passagens Colaboradores										
	60.627,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	60.219,00	0,00	408,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	80.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.351,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,00	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
	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 Colaboradores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	103.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.000,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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										
	3.985.037,81	3.357.755,23	3.357.755,23	303.425,21	303.425,21	30.043,96	30.043,96	627.282,58	3.054.330,02	273.381,25
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	126.659,00	115.050,00	115.050,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	11.609,00	89.750,00	25.300,00
Serviços Advocatícios										
	158.509,00	80.000,00	80.000,00	18.928,69	18.928,69	0,00	0,00	78.509,00	61.071,31	18.928,69
Serviços de Informática										
	200.180,00	196.240,00	196.240,00	22.974,55	22.974,55	0,00	0,00	3.940,00	173.265,45	22.974,55
Serviços de Motorista										
	57.237,00	49.000,00	49.000,00	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00	8.237,00	41.947,00	7.053,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	142.000,00	142.000,00	142.000,00	14.765,89	14.765,89	0,00	0,00	0,00	127.234,11	14.765,89
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	99.567,00	10.000,00	10.000,00	4.726,44	4.726,44	0,00	0,00	89.567,00	5.273,56	4.726,44
Serviços de Medicina do Trabalho										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.066,05	1.066,05	0,00	0,00	0,00	10.933,95	1.066,05
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	24.590,00	24.590,00	2.926,28	2.926,28	0,00	0,00	27.045,00	21.663,72	2.926,28
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	123.722,20	123.722,20	19.315,91	19.315,91	19.315,91	19.315,91	0,00	104.406,29	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.232.400,00	1.232.400,00	1.232.400,00	21.530,44	21.530,44	0,00	0,00	0,00	1.210.869,56	21.530,44
Demais Serviços Profissionais	77.325,31	76.532,00	76.532,00	207,00	207,00	207,00	207,00	793,31	76.325,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	256.652,00	116.000,00	116.000,00	34.975,00	34.975,00	0,00	0,00	140.652,00	81.025,00	34.975,00
Locação de Bens Imóveis	187.668,09	167.528,79	167.528,79	15.826,31	15.826,31	0,00	0,00	20.139,30	151.702,48	15.826,31
Condomínios	127.970,00	127.200,00	127.200,00	9.028,83	9.028,83	9.028,83	9.028,83	770,00	118.171,17	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	47.629,30	37.294,77	37.294,77	3.425,29	3.425,29	100,00	100,00	10.334,53	33.869,48	3.325,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.640,70	17.640,70	17.640,70	12.758,22	12.758,22	180,00	180,00	0,00	4.882,48	12.578,22
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	154.332,00	152.740,00	152.740,00	15.350,42	15.350,42	1.075,84	1.075,84	1.592,00	137.389,58	14.274,58
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	8.500,00	8.500,00	668,98	668,98	0,00	0,00	1.500,00	7.831,02	668,98
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	99.826,00	99.826,00	51.626,51	51.626,51	0,00	0,00	48.442,04	48.199,49	51.626,51
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	85.174,00	85.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	85.174,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	164.440,00	147.841,57	147.841,57	10.586,52	10.586,52	136,38	136,38	16.598,43	137.255,05	10.450,14
Serviços de Internet										
	73.800,00	59.884,00	59.884,00	3.368,02	3.368,02	0,00	0,00	13.916,00	56.515,98	3.368,02
Assinaturas										
	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	8.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2.782,36	2.782,36	0,00	0,00	0,00	167.217,64	2.782,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	110.780,00	106.591,20	106.591,20	4.234,50	4.234,50	0,00	0,00	4.188,80	102.356,70	4.234,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	200.045,54	132.592,02	132.592,02	24.702,24	24.702,24	23.760,99	23.760,99	67.453,52	107.889,78	941,25
TRIBUTOS										
	70.045,54	2.592,02	2.592,02	2.552,89	2.552,89	1.611,64	1.611,64	67.453,52	39,13	941,25
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.187,54	693,70	693,70	693,70	693,70	0,00	0,00	17.493,84	0,00	693,70
Despesas Judiciais										
	41.858,00	1.898,32	1.898,32	1.859,19	1.859,19	1.611,64	1.611,64	39.959,68	39,13	247,55
CONTRIBUIÇÕES										
	130.000,00	130.000,00	130.000,00	22.149,35	22.149,35	22.149,35	22.149,35	0,00	107.850,65	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	84.500,00	84.500,00	84.500,00	21.169,45	21.169,45	21.169,45	21.169,45	0,00	63.330,55	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	45.500,00	45.500,00	45.500,00	979,90	979,90	979,90	979,90	0,00	44.520,10	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	19.626,56	19.626,56	17.226,56	17.226,56	1.426,27	1.426,27	105.373,44	2.400,00	15.800,29
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	626,56	626,56	626,56	626,56	626,56	626,56	49.373,44	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	799,71	799,71	11.000,00	2.400,00	800,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	181.355,34	121.000,00	121.000,00	17.857,82	17.857,82	17.857,82	17.857,82	60.355,34	103.142,18	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	7.000,00	7.000,00	264,48	264,48	264,48	264,48	13.000,00	6.735,52	0,00
Despesas Com Cobrança										
	161.355,34	114.000,00	114.000,00	17.593,34	17.593,34	17.593,34	17.593,34	47.355,34	96.406,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	176.852,13	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	176.852,13	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
Prodesu										
	176.852,13	176.852,13	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.852,13	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	405.413,29	12.418,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	392.995,29	0,00	12.418,00
INVESTIMENTOS										
	405.413,29	12.418,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	392.995,29	0,00	12.418,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	405.413,29	12.418,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	392.995,29	0,00	12.418,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	150.000,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	142.007,00	0,00	7.993,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.413,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	25.575,00	0,00	4.425,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total	17.480.791,78	13.542.388,34	13.542.388,34	1.154.245,90	1.154.245,90	687.638,32	687.638,32	3.938.403,44	12.388.142,44	466.607,58

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2013

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										
	17.075.378,49	429.794,81	13.959.765,15	1.661.120,59	2.802.948,49	1.580.191,80	2.267.830,12	3.115.613,34	11.156.816,66	535.118,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	7.999.699,08	0,00	7.649.112,18	1.105.397,81	1.675.264,88	1.004.800,80	1.447.354,11	350.586,90	5.973.847,30	227.910,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.041.156,28	0,00	5.927.112,18	877.487,04	1.317.188,85	877.487,04	1.317.188,85	114.044,10	4.609.923,33	0,00
Salários	3.377.210,52	0,00	3.363.014,86	252.092,18	524.142,57	252.092,18	524.142,57	14.195,66	2.838.872,29	0,00
Cargo em Comissão	949.959,16	0,00	925.517,88	67.572,41	135.308,22	67.572,41	135.308,22	24.441,28	790.209,66	0,00
Gratificação de Função	304.339,07	0,00	284.789,73	23.574,69	42.887,08	23.574,69	42.887,08	19.549,34	241.902,65	0,00
Outras Gratificações	549.240,51	0,00	549.240,51	343.232,46	364.835,79	343.232,46	364.835,79	0,00	184.404,72	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	397.513,75	0,00	397.513,75	170.905,76	171.341,66	170.905,76	171.341,66	0,00	226.172,09	0,00
Abono Pecuniário de Férias	332.035,45	0,00	332.035,45	11.971,74	39.269,66	11.971,74	39.269,66	0,00	292.765,79	0,00
1/3 de Férias - CF/88	130.857,82	0,00	75.000,00	8.137,80	39.403,87	8.137,80	39.403,87	55.857,82	35.596,13	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.958.542,80	0,00	1.722.000,00	227.910,77	358.076,03	127.313,76	130.165,26	236.542,80	1.363.923,97	227.910,77
INSS Patronal	1.390.471,24	0,00	1.232.000,00	149.682,17	240.368,08	90.685,91	90.685,91	158.471,24	991.631,92	149.682,17
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	513.131,34	0,00	445.000,00	69.453,73	104.545,48	32.240,25	35.091,75	68.131,34	340.454,52	69.453,73
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.940,22	0,00	45.000,00	8.774,87	13.162,47	4.387,60	4.387,60	9.940,22	31.837,53	8.774,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.426,40	422.218,49	5.853.005,94	502.602,72	1.014.776,93	507.742,47	709.782,40	2.249.420,46	4.838.229,01	304.994,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.142.316,97	0,00	1.580.000,00	129.800,33	258.397,97	129.800,33	252.554,57	562.316,97	1.321.602,03	5.843,40
Vale Transporte	95.692,08	0,00	75.000,00	4.610,90	14.272,14	4.610,90	8.873,74	20.692,08	60.727,86	5.398,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	0,00	1.044.000,00	87.093,72	167.552,80	87.093,72	167.552,80	368.713,10	876.447,20	0,00
Plano de Saúde	563.911,79	0,00	461.000,00	38.095,71	76.573,03	38.095,71	76.128,03	102.911,79	384.426,97	445,00
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	5.502,00	248,50	893,20	644,70	893,20	44.498,00	4.608,80	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	5.502,00	248,50	893,20	644,70	893,20	44.498,00	4.608,80	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	940.125,00	19.746,85	397.658,40	41.271,57	88.079,56	34.926,56	69.188,60	542.466,60	309.578,84	18.890,96
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	16.949,23	39.317,78	17.096,91	31.465,46	14.068,70	22.368,55	311.682,22	7.852,32	9.096,91
Materiais de Expediente	20.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	1.980,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	5.371,80	6.565,60	5.371,80	6.565,60	1.033,80	1.193,80	3.434,40	0,00	5.371,80	
Aquisição de Softwares de Base										
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	8.000,00	8.321,40	8.000,00	8.321,40	8.321,40	8.321,40	1.678,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
15.000,00	0,00	12.853,35	0,00	12.853,35	4.713,50	12.853,35	2.146,65	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	97,43	97,43	97,43	97,43	0,00	0,00	9.902,57	0,00	0,00	97,43
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
9.500,00	1.500,00	9.500,00	1.647,68	1.647,68	0,00	0,00	0,00	7.852,32	1.647,68	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	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	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	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	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
99.125,00	0,00	76.000,00	8.226,05	13.560,30	5.334,25	5.334,25	23.125,00	62.439,70	8.226,05	
Combustíveis e Lubrificantes										
99.125,00	0,00	76.000,00	8.226,05	13.560,30	5.334,25	5.334,25	23.125,00	62.439,70	8.226,05	
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	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										
	480.000,00	2.797,62	282.340,62	15.948,61	43.053,80	15.523,61	41.485,80	197.659,38	239.286,82	1.568,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	297,62	297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	297,62	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	48.857,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	278.400,00	0,00	278.400,00	15.948,61	41.910,80	14.380,61	40.342,80	0,00	236.489,20	1.568,00
DIÁRIAS	526.963,62	27.720,00	125.030,00	27.720,00	53.110,00	33.760,00	44.710,00	401.933,62	71.920,00	8.400,00
Diárias Funcionários	243.307,62	9.760,00	95.840,00	9.760,00	23.920,00	13.120,00	16.920,00	147.467,62	71.920,00	7.000,00
Diárias Conselheiros	213.163,00	16.480,00	25.690,00	16.480,00	25.690,00	18.360,00	24.570,00	187.473,00	0,00	1.120,00
Diárias Colaboradores	70.493,00	1.480,00	3.500,00	1.480,00	3.500,00	2.280,00	3.220,00	66.993,00	0,00	280,00
PASSAGENS	269.632,00	23.699,97	31.008,64	23.499,97	30.808,64	27.027,45	30.808,64	238.623,36	200,00	0,00
Passagens Funcionários	55.315,00	4.581,83	6.547,86	4.581,83	6.547,86	5.824,51	6.547,86	48.767,14	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	156.690,00	17.994,26	22.928,90	17.994,26	22.928,90	19.871,06	22.928,90	133.761,10	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	57.627,00	1.123,88	1.531,88	923,88	1.331,88	1.331,88	1.331,88	56.095,12	200,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	82.351,00	1.680,00	1.680,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	80.671,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	1.400,00	1.400,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	48.600,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	12.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	11.720,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	5.116,32	10.116,32	5.116,32	5.116,32	3.017,16	3.017,16	95.883,68	5.000,00	2.099,16
Despesa com Locomoção Funcionários	3.000,00	389,64	389,64	389,64	389,64	0,00	0,00	2.610,36	0,00	389,64
Despesa com Locomoção Conselheiros	77.000,00	4.316,64	4.316,64	4.316,64	4.316,64	2.607,12	2.607,12	72.683,36	0,00	1.709,52
Despesa com Locomoção Colaboradores	13.000,00	410,04	410,04	410,04	410,04	410,04	410,04	12.589,96	0,00	0,00
Pedágios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.985.037,81	344.255,35	3.702.010,58	273.546,03	576.971,24	277.166,27	307.210,23	283.027,23	3.125.039,34	269.761,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.659,00	0,00	115.050,00	6.550,00	31.850,00	18.900,00	18.900,00	11.609,00	83.200,00	12.950,00
Serviços Advocatícios	70.000,00	-10.000,00	70.000,00	16.719,63	35.648,32	18.928,69	18.928,69	0,00	34.351,68	16.719,63
Serviços de Informática	200.180,00	0,00	196.240,00	15.308,71	38.283,26	22.974,55	22.974,55	3.940,00	157.956,74	15.308,71
Serviços de Motorista	57.237,00	0,00	49.000,00	6.572,23	13.625,23	7.053,00	7.053,00	8.237,00	35.374,77	6.572,23
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	142.000,00	0,00	142.000,00	14.765,89	29.531,78	14.765,89	14.765,89	0,00	112.468,22	14.765,89
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	99.567,00	0,00	10.000,00	4.726,44	9.452,88	4.726,44	4.726,44	89.567,00	547,12	4.726,44
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	15.106,00	15.106,00	15.106,00	15.106,00	11.326,00	11.326,00	14.894,00	0,00	3.780,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	734,39	1.800,44	1.066,05	1.066,05	0,00	10.199,56	734,39
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	0,00	24.590,00	2.214,80	5.141,08	2.926,28	2.926,28	27.045,00	19.448,92	2.214,80
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	0,00	123.722,20	19.315,91	38.631,82	19.315,91	38.631,82	0,00	85.090,38	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.232.400,00	0,00	1.232.400,00	76.692,32	98.222,76	21.530,44	21.530,44	0,00	1.134.177,24	76.692,32
Demais Serviços Profissionais	77.543,00	1.011,00	77.543,00	1.525,00	1.732,00	525,00	732,00	0,00	75.811,00	1.000,00
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	8.307,49	8.307,49	8.307,49	8.307,49	8.307,49	8.307,49	1,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	380.175,00	264.175,00	380.175,00	4.830,00	39.805,00	34.975,00	34.975,00	0,00	340.370,00	4.830,00
Locação de Bens Imóveis	169.568,09	0,00	167.528,79	15.826,31	31.652,62	15.826,31	15.826,31	2.039,30	135.876,17	15.826,31
Condomínios	127.970,00	0,00	127.200,00	10.075,11	19.103,94	9.591,87	18.620,70	770,00	108.096,06	483,24
Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.729,30	0,00	37.294,77	2.793,00	6.218,29	3.325,29	3.425,29	7.434,53	31.076,48	2.793,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.940,70	265,00	17.905,70	3.802,52	16.560,74	16.203,22	16.383,22	35,00	1.344,96	177,52
Manutenção e Conservação de Veículos										
	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	154.332,00	0,00	152.740,00	15.199,92	30.550,34	14.641,99	15.717,83	1.592,00	122.189,66	14.832,51
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	461,12	1.130,10	668,98	668,98	1.500,00	7.369,90	461,12
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	40.000,00	139.826,00	4.149,21	55.775,72	12.128,16	12.128,16	8.442,04	84.050,28	43.647,56
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	25.000,00	110.174,00	6.056,84	6.056,84	0,00	0,00	0,00	104.117,16	6.056,84
Serviços de Telecomunicações										
	154.440,00	13,86	147.855,43	8.771,33	19.357,85	8.748,84	8.885,22	6.584,57	128.497,58	10.472,63
Serviços de Internet										
	89.884,00	0,00	59.884,00	4.349,87	7.717,89	1.694,01	1.694,01	30.000,00	52.166,11	6.023,88
Assinaturas										
	7.332,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	377,00
Confecção de Revistas										
	8.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	170.000,00	0,00	170.000,00	1.228,39	4.010,75	2.782,36	2.782,36	0,00	165.989,25	1.228,39
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	12.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,76	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	110.780,00	0,00	106.591,20	7.086,60	11.321,10	4.234,50	4.234,50	4.188,80	95.270,10	7.086,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.045,54	3.334,51	135.926,53	21.361,29	46.063,53	20.892,15	44.653,14	64.119,01	89.863,00	1.410,39
TRIBUTOS										
	70.045,54	3.334,51	5.926,53	3.293,25	5.846,14	2.824,11	4.435,75	64.119,01	80,39	1.410,39
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										
	18.187,54	0,00	693,70	0,00	693,70	693,70	693,70	17.493,84	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	41.858,00	3.334,51	5.232,83	3.293,25	5.152,44	2.130,41	3.742,05	36.625,17	80,39	1.410,39
CONTRIBUIÇÕES										
	130.000,00	0,00	130.000,00	18.068,04	40.217,39	18.068,04	40.217,39	0,00	89.782,61	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	84.500,00	0,00	84.500,00	16.983,61	38.153,06	16.983,61	38.153,06	0,00	46.346,94	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	45.500,00	0,00	45.500,00	1.084,43	2.064,33	1.084,43	2.064,33	0,00	43.435,67	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	1.241,81	20.868,37	2.041,81	19.268,37	17.039,42	18.465,69	104.131,63	1.600,00	802,68
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.241,81	1.868,37	1.241,81	1.868,37	1.241,81	1.868,37	48.131,63	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	4.000,00	800,00	2.400,00	797,61	1.597,32	11.000,00	1.600,00	802,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	181.355,34	3.000,00	124.000,00	29.716,96	47.574,78	29.716,96	47.574,78	57.355,34	76.425,22	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	478,30	742,78	478,30	742,78	13.000,00	6.257,22	0,00
Despesas Com Cobrança										
	161.355,34	3.000,00	117.000,00	29.238,66	46.832,00	29.238,66	46.832,00	44.355,34	70.168,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.852,13	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	150.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	142.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.413,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	17.480.791,78	429.794,81	13.972.183,15	1.661.120,59	2.815.366,49	1.592.609,80	2.280.248,12	3.508.608,63	11.156.816,66	535.118,37

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2013

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										
	17.075.378,49	213.158,29	14.172.923,44	1.395.639,27	4.198.587,76	1.272.010,80	3.539.840,92	2.902.455,05	9.974.335,68	658.746,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	7.999.699,08	0,00	7.649.112,18	480.898,51	2.156.163,39	593.579,64	2.040.933,75	350.586,90	5.492.948,79	115.229,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.041.156,28	0,00	5.927.112,18	365.668,87	1.682.857,72	365.668,87	1.682.857,72	114.044,10	4.244.254,46	0,00
Salários	3.377.210,52	0,00	3.363.014,86	243.822,14	767.964,71	243.822,14	767.964,71	14.195,66	2.595.050,15	0,00
Cargo em Comissão	949.959,16	0,00	925.517,88	70.034,36	205.342,58	70.034,36	205.342,58	24.441,28	720.175,30	0,00
Gratificação de Função	304.339,07	0,00	284.789,73	22.416,08	65.303,16	22.416,08	65.303,16	19.549,34	219.486,57	0,00
Outras Gratificações	549.240,51	0,00	549.240,51	22.527,05	387.362,84	22.527,05	387.362,84	0,00	161.877,67	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	397.513,75	0,00	397.513,75	0,00	171.341,66	0,00	171.341,66	0,00	226.172,09	0,00
Abono Pecuniário de Férias	332.035,45	0,00	332.035,45	4.200,28	43.469,94	4.200,28	43.469,94	0,00	288.565,51	0,00
1/3 de Férias - CF/88	130.857,82	0,00	75.000,00	2.668,96	42.072,83	2.668,96	42.072,83	55.857,82	32.927,17	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.958.542,80	0,00	1.722.000,00	115.229,64	473.305,67	227.910,77	358.076,03	236.542,80	1.248.694,33	115.229,64
INSS Patronal	1.390.471,24	0,00	1.232.000,00	81.804,15	322.172,23	149.682,17	240.368,08	158.471,24	909.827,77	81.804,15
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	513.131,34	0,00	445.000,00	29.772,16	134.317,64	69.453,73	104.545,48	68.131,34	310.682,36	29.772,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	54.940,22	0,00	45.000,00	3.653,33	16.815,80	8.774,87	13.162,47	9.940,22	28.184,20	3.653,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.102.426,40	188.240,79	6.041.246,73	837.607,09	1.852.384,02	600.840,61	1.310.623,01	2.061.179,67	4.188.862,71	541.761,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.142.316,97	0,00	1.580.000,00	130.304,72	388.702,69	130.211,44	382.766,01	562.316,97	1.191.297,31	5.936,68
Vale Transporte										
	95.692,08	0,00	75.000,00	6.089,18	20.361,32	5.995,90	14.869,64	20.692,08	54.638,68	5.491,68
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.412.713,10	0,00	1.044.000,00	86.309,65	253.862,45	86.309,65	253.862,45	368.713,10	790.137,55	0,00
Plano de Saúde										
	563.911,79	0,00	461.000,00	37.905,89	114.478,92	37.905,89	114.033,92	102.911,79	346.521,08	445,00
Previdência Complementar										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	5.502,00	498,65	1.391,85	223,65	1.116,85	44.498,00	4.110,15	275,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	5.502,00	498,65	1.391,85	223,65	1.116,85	44.498,00	4.110,15	275,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	940.125,00	17.669,54	415.327,94	41.781,29	129.860,85	39.021,66	108.210,26	524.797,06	285.467,09	21.650,59
MATERIAL DE CONSUMO										
	351.000,00	14.289,54	53.607,32	12.079,50	43.544,96	12.373,63	34.742,18	297.392,68	10.062,36	8.802,78
Materiais de Expediente										
	20.000,00	2.964,00	4.944,00	2.964,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	15.056,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	396,50	6.962,10	396,50	6.962,10	5.768,30	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	657,00	8.978,40	0,00	8.321,40	0,00	8.321,40	1.021,60	657,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
15.000,00	0,00	12.853,35	0,00	12.853,35	0,00	12.853,35	2.146,65	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	97,43	0,00	97,43	97,43	97,43	6.902,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	44.176,00	0,00	5.824,00	
Gêneros de Alimentação										
12.500,00	2.895,00	12.395,00	2.895,00	4.542,68	1.563,90	1.563,90	105,00	7.852,32	2.978,78	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	1.553,04	1.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,96	1.553,04	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	
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										
99.125,00	0,00	76.000,00	11.279,81	24.840,11	8.226,05	13.560,30	23.125,00	51.159,89	11.279,81	
Combustíveis e Lubrificantes										
99.125,00	0,00	76.000,00	11.279,81	24.840,11	8.226,05	13.560,30	23.125,00	51.159,89	11.279,81	
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										
	480.000,00	3.380,00	285.720,62	18.421,98	61.475,78	18.421,98	59.907,78	194.279,38	224.244,84	1.568,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Serviços de Instrutores	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	300,00	0,00	297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	297,62	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	3.380,00	4.523,00	3.380,00	4.523,00	3.380,00	4.523,00	45.477,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	278.400,00	0,00	278.400,00	15.041,98	56.952,78	15.041,98	55.384,78	0,00	221.447,22	1.568,00
DIÁRIAS	526.963,62	34.520,00	159.550,00	48.880,00	101.990,00	36.920,00	81.630,00	367.413,62	57.560,00	20.360,00
Diárias Funcionários	243.307,62	17.020,00	112.860,00	31.940,00	55.860,00	19.420,00	36.340,00	130.447,62	57.000,00	19.520,00
Diárias Conselheiros	213.163,00	15.440,00	41.130,00	15.440,00	41.130,00	15.720,00	40.290,00	172.033,00	0,00	840,00
Diárias Colaboradores	70.493,00	2.060,00	5.560,00	1.500,00	5.000,00	1.780,00	5.000,00	64.933,00	560,00	0,00
PASSAGENS	269.632,00	18.089,48	49.098,12	18.089,48	48.898,12	18.089,48	48.898,12	220.533,88	200,00	0,00
Passagens Funcionários	55.315,00	10.804,13	17.351,99	10.804,13	17.351,99	10.804,13	17.351,99	37.963,01	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	156.690,00	7.285,35	30.214,25	7.285,35	30.214,25	7.285,35	30.214,25	126.475,75	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	57.627,00	0,00	1.531,88	0,00	1.331,88	0,00	1.331,88	56.095,12	200,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	82.351,00	140,00	1.820,00	140,00	1.540,00	140,00	1.540,00	80.531,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	20.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	48.600,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	12.000,00	140,00	420,00	140,00	420,00	140,00	420,00	11.580,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	6.024,16	16.140,48	7.504,16	12.620,48	7.844,84	10.862,00	89.859,52	3.520,00	1.758,48
Despesa com Locomoção Funcionários	3.000,00	273,36	663,00	273,36	663,00	663,00	663,00	2.337,00	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	77.000,00	4.624,72	8.941,36	4.624,72	8.941,36	5.024,56	7.631,68	68.058,64	0,00	1.309,68
Despesa com Locomoção Colaboradores	13.000,00	1.126,08	1.536,12	1.126,08	1.536,12	677,28	1.087,32	11.463,88	0,00	448,80
Pedágios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	3.520,00	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	3.985.037,81	111.797,61	3.813.808,19	590.408,79	1.167.380,03	368.389,54	675.599,77	171.229,62	2.646.428,16	491.780,26
Serviço de Assessoria e Consultoria	126.659,00	0,00	115.050,00	25.150,00	57.000,00	6.550,00	25.450,00	11.609,00	58.050,00	31.550,00
Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	70.000,00	16.877,84	52.526,16	16.719,63	35.648,32	0,00	17.473,84	16.877,84
Serviços de Informática	200.180,00	0,00	196.240,00	11.015,85	49.299,11	15.308,71	38.283,26	3.940,00	146.940,89	11.015,85
Serviços de Motorista	57.237,00	0,00	49.000,00	6.798,74	20.423,97	6.572,23	13.625,23	8.237,00	28.576,03	6.798,74
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	142.000,00	0,00	142.000,00	15.074,70	44.606,48	14.765,89	29.531,78	0,00	97.393,52	15.074,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.856,84	0,00	10.000,00	0,00	9.452,88	4.726,44	9.452,88	14.856,84	547,12	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	11.601,20	26.707,20	11.601,20	26.707,20	15.381,20	26.707,20	3.292,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	1.492,47	3.292,91	734,39	1.800,44	0,00	8.707,09	1.492,47
Serviços Fotográficos e Vídeos	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	51.635,00	17.450,00	42.040,00	5.340,36	10.481,44	5.704,80	8.631,08	9.595,00	31.558,56	1.850,36
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	0,00	123.722,20	19.315,91	57.947,73	19.315,91	57.947,73	0,00	65.774,47	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000.400,00	-232.000,00	1.000.400,00	78.672,58	176.895,34	76.692,32	98.222,76	0,00	823.504,66	78.672,58
Demais Serviços Profissionais	82.543,00	1.393,88	78.936,88	26.728,78	28.460,78	23.218,88	23.950,88	3.606,12	50.476,10	4.509,90
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	1,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	388.215,83	3.416,00	383.591,00	59.037,32	98.842,32	30.956,32	65.931,32	4.624,83	284.748,68	32.911,00
Locação de Bens Imóveis	224.606,95	47.078,16	214.606,95	17.462,49	49.115,11	15.826,31	31.652,62	10.000,00	165.491,84	17.462,49
Condomínios	127.970,00	0,00	127.200,00	15.270,70	34.374,64	15.753,94	34.374,64	770,00	92.825,36	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	67.659,77	26.365,00	63.659,77	20.990,98	27.209,27	6.393,00	9.818,29	4.000,00	36.450,50	17.390,98
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	249.940,70	228.581,21	246.486,91	200.395,30	216.956,04	177,52	16.560,74	3.453,79	29.530,87	200.395,30
Manutenção e Conservação de Veículos										
	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	154.332,00	0,00	152.740,00	13.713,64	44.263,98	14.832,51	30.550,34	1.592,00	108.476,02	13.713,64
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	636,29	1.766,39	461,12	1.130,10	1.500,00	6.733,61	636,29
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	11.705,22	67.480,94	43.647,56	55.775,72	8.442,04	72.345,06	11.705,22
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	0,00	110.174,00	0,00	6.056,84	6.056,84	6.056,84	0,00	104.117,16	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	154.440,00	662,16	148.517,59	9.889,06	29.246,91	11.523,96	20.409,18	5.922,41	119.270,68	8.837,73
Serviços de Internet										
	73.584,00	0,00	59.884,00	4.758,69	12.476,58	7.465,07	9.159,08	13.700,00	47.407,42	3.317,50
Assinaturas										
	7.332,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	377,00
Confecção de Revistas										
	8.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	170.000,00	0,00	170.000,00	2.527,98	6.538,73	1.228,39	4.010,75	0,00	163.461,27	2.527,98
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	12.089,76	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,76	5.960,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	110.780,00	0,00	106.591,20	14.662,69	25.983,79	7.086,60	11.321,10	4.188,80	80.607,41	14.662,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.045,54	10.943,14	146.869,67	30.954,10	77.017,63	32.212,40	76.865,54	53.175,87	69.852,04	152,09
TRIBUTOS										
	70.045,54	10.943,14	16.869,67	10.984,40	16.830,54	12.242,70	16.678,45	53.175,87	39,13	152,09
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										
	18.187,54	5.345,70	6.039,40	5.345,70	6.039,40	5.193,61	5.887,31	12.148,14	0,00	152,09
Despesas Judiciais										
	41.858,00	5.597,44	10.830,27	5.638,70	10.791,14	7.049,09	10.791,14	31.027,73	39,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	130.000,00	0,00	130.000,00	19.969,70	60.187,09	19.969,70	60.187,09	0,00	69.812,91	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	84.500,00	0,00	84.500,00	18.857,42	57.010,48	18.857,42	57.010,48	0,00	27.489,52	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	45.500,00	0,00	45.500,00	1.112,28	3.176,61	1.112,28	3.176,61	0,00	42.323,39	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	13.974,36	34.842,73	15.574,36	34.842,73	14.772,94	33.238,63	90.157,27	0,00	1.604,10
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	431,33	2.299,70	431,33	2.299,70	431,33	2.299,70	47.700,30	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	13.543,03	28.543,03	13.543,03	28.543,03	13.543,03	28.543,03	31.456,97	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	798,58	2.395,90	11.000,00	0,00	1.604,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	181.355,34	0,00	124.000,00	30.605,21	78.179,99	30.605,21	78.179,99	57.355,34	45.820,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	170,25	913,03	170,25	913,03	13.000,00	6.086,97	0,00
Despesas Com Cobrança										
	161.355,34	0,00	117.000,00	30.434,96	77.266,96	30.434,96	77.266,96	44.355,34	39.733,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	176.852,13	0,00
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.852,13	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	405.413,29	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	392.995,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	150.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	142.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.413,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	17.480.791,78	213.158,29	14.185.341,44	1.395.639,27	4.211.005,76	1.272.010,80	3.552.258,92	3.295.450,34	9.974.335,68	658.746,84

Vitória-ES, 31 de março de 2013

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										
	21.076.889,90	658.348,66	14.831.272,10	1.292.393,62	5.490.981,38	1.380.327,82	4.920.168,74	6.245.617,80	9.340.290,72	570.812,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	0,00	7.649.112,18	515.975,75	2.672.139,14	515.239,76	2.556.173,51	750.571,89	4.976.973,04	115.965,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	0,00	5.927.112,18	401.912,16	2.084.769,88	400.010,12	2.082.867,84	416.101,95	3.842.342,30	1.902,04
Salários	3.546.071,05	0,00	3.363.014,86	273.740,82	1.041.705,53	271.838,78	1.039.803,49	183.056,19	2.321.309,33	1.902,04
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	72.361,86	277.704,44	72.361,86	277.704,44	71.939,27	647.813,44	0,00
Gratificação de Função	319.556,02	0,00	284.789,73	21.588,39	86.891,55	21.588,39	86.891,55	34.766,29	197.898,18	0,00
Outras Gratificações	576.702,54	0,00	549.240,51	22.205,27	409.568,11	22.205,27	409.568,11	27.462,03	139.672,40	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	356,63	171.698,29	356,63	171.698,29	19.875,69	225.815,46	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	1.801,55	45.271,49	1.801,55	45.271,49	16.601,77	286.763,96	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	0,00	75.000,00	9.857,64	51.930,47	9.857,64	51.930,47	62.400,71	23.069,53	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	0,00	1.722.000,00	114.063,59	587.369,26	115.229,64	473.305,67	334.469,94	1.134.630,74	114.063,59
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.232.000,00	80.604,37	402.776,60	81.804,15	322.172,23	227.994,80	829.223,40	80.604,37
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	445.000,00	29.570,16	163.887,80	29.772,16	134.317,64	93.787,91	281.112,20	29.570,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	3.889,06	20.704,86	3.653,33	16.815,80	12.687,23	24.295,14	3.889,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	342.988,86	6.384.235,59	654.280,94	2.506.664,96	768.770,10	2.079.393,11	4.113.755,53	3.877.570,63	427.271,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	146.600,41	1.726.600,41	134.396,99	523.099,68	132.917,18	515.683,19	641.281,28	1.203.500,73	7.416,49
Vale Transporte	95.692,08	5.150,00	80.150,00	5.922,60	26.283,92	5.333,88	20.203,52	15.542,08	53.866,08	6.080,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	141.450,41	1.185.450,41	90.170,17	344.032,62	89.279,08	343.141,53	227.262,69	841.417,79	891,09
Plano de Saúde	789.476,51	0,00	461.000,00	38.304,22	152.783,14	38.304,22	152.338,14	328.476,51	308.216,86	445,00
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	5.502,00	498,65	1.890,50	773,65	1.890,50	44.498,00	3.611,50	0,00
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	5.502,00	498,65	1.890,50	773,65	1.890,50	44.498,00	3.611,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	23.204,30	438.532,24	50.860,33	180.721,18	49.654,68	157.864,94	522.592,76	257.811,06	22.856,24
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	23.204,30	76.811,62	25.414,34	68.959,30	20.823,12	55.565,30	274.188,38	7.852,32	13.394,00
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	15.056,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	17.116,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,65	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	8.978,40	657,00	8.978,40	657,00	8.978,40	1.021,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
20.423,35	7.570,00	20.423,35	7.570,00	20.423,35	0,00	12.853,35	0,00	0,00	0,00	7.570,00
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	6.902,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	44.176,00	0,00	0,00	5.824,00
Gêneros de Alimentação										
12.500,00	0,00	12.395,00	0,00	4.542,68	2.978,78	4.542,68	105,00	7.852,32	0,00	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	150,30	1.703,34	1.703,34	1.703,34	1.703,34	1.703,34	6.796,66	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
120.125,00	0,00	76.000,00	9.462,24	34.302,35	11.279,81	24.840,11	44.125,00	41.697,65	0,00	9.462,24
Combustíveis e Lubrificantes										
110.125,00	0,00	76.000,00	9.462,24	34.302,35	11.279,81	24.840,11	34.125,00	41.697,65	0,00	9.462,24
Peças e Acessórios										

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
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										
	480.000,00	0,00	285.720,62	15.983,75	77.459,53	17.551,75	77.459,53	194.279,38	208.261,09	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	297,62	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	45.477,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	278.400,00	15.983,75	72.936,53	17.551,75	72.936,53	0,00	205.463,47	0,00
DIÁRIAS										
	663.963,62	52.719,79	212.269,79	55.739,79	157.729,79	45.989,79	127.619,79	451.693,83	54.540,00	30.110,00
Diárias Funcionários										
	243.307,62	19.597,12	132.457,12	22.057,12	77.917,12	18.097,12	54.437,12	110.850,50	54.540,00	23.480,00
Diárias Conselheiros										
	300.163,00	28.968,35	70.098,35	28.968,35	70.098,35	23.458,35	63.748,35	230.064,65	0,00	6.350,00
Diárias Colaboradores										
	120.493,00	4.154,32	9.714,32	4.714,32	9.714,32	4.434,32	9.434,32	110.778,68	0,00	280,00
PASSAGENS										
	371.632,00	15.302,74	64.400,86	15.302,74	64.200,86	15.302,74	64.200,86	307.231,14	200,00	0,00
Passagens Funcionários										
	66.315,00	2.875,08	20.227,07	2.875,08	20.227,07	2.875,08	20.227,07	46.087,93	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	187.690,00	11.281,58	41.495,83	11.281,58	41.495,83	11.281,58	41.495,83	146.194,17	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	1.146,08	2.677,96	1.146,08	2.477,96	1.146,08	2.477,96	114.949,04	200,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	9.000,00	10.820,00	560,00	2.100,00	0,00	1.540,00	111.531,00	8.720,00	560,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	9.000,00	9.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	11.351,00	8.440,00	560,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	48.600,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	51.580,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	4.390,60	20.531,08	4.390,60	17.011,08	4.292,68	15.154,68	125.468,92	3.520,00	1.856,40
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	12.337,00	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	3.152,32	12.093,68	3.152,32	12.093,68	3.152,32	10.784,00	54.906,32	0,00	1.309,68
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	53.000,00	1.238,28	2.774,40	1.238,28	2.774,40	1.140,36	2.227,68	50.225,60	0,00	546,72
Pedágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	3.520,00	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										
	5.815.037,81	91.771,02	3.905.579,21	392.531,84	1.559.911,87	519.839,38	1.195.439,15	1.909.458,60	2.345.667,34	364.472,72
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	158.500,00	43.232,18	158.282,18	33.000,00	90.000,00	54.300,00	79.750,00	217,82	68.282,18	10.250,00
Serviços Advocatícios										
	70.000,00	0,00	70.000,00	17.473,84	70.000,00	16.877,84	52.526,16	0,00	0,00	17.473,84
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	405.180,00	155,00	196.395,00	20.554,18	69.853,29	13.982,28	52.265,54	208.785,00	126.541,71	17.587,75
Serviços de Motorista	53.961,83	0,00	49.000,00	7.413,86	27.837,83	6.798,74	20.423,97	4.961,83	21.162,17	7.413,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	0,00	142.000,00	16.200,43	60.806,91	15.074,70	44.606,48	0,00	81.193,09	16.200,43
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	16.500,00	26.500,00	12.153,90	21.606,78	7.100,96	16.553,84	80.556,84	4.893,22	5.052,94
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	180.000,00	0,00	26.707,20	0,00	26.707,20	0,00	26.707,20	153.292,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	781,77	4.074,68	758,08	2.558,52	0,00	7.925,32	1.516,16
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	849.635,00	0,00	42.040,00	2.573,30	13.054,74	1.000,00	9.631,08	807.595,00	28.985,26	3.423,66
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	0,00	123.722,20	19.315,91	77.263,64	19.315,91	77.263,64	0,00	46.458,56	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	0,00	1.000.400,00	83.745,04	260.640,38	0,00	98.222,76	230.000,00	739.759,62	162.417,62
Demais Serviços Profissionais	82.543,00	467,00	79.403,88	4.199,00	32.659,78	4.509,90	28.460,78	3.139,12	46.744,10	4.199,00
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	1,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	405.891,00	17.300,00	400.891,00	18.369,33	117.211,65	46.450,33	112.381,65	5.000,00	283.679,35	4.830,00
Locação de Bens Imóveis	237.606,95	1.785,00	216.391,95	53.184,49	102.299,60	34.716,80	66.369,42	21.215,00	114.092,35	35.930,18
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	237.970,00	0,00	127.200,00	12.457,44	46.832,08	12.257,44	46.632,08	110.770,00	80.367,92	200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	87.659,77	4.176,00	67.835,77	6.837,00	34.046,27	18.080,98	27.899,27	19.824,00	33.789,50	6.147,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	249.940,70	416,67	246.903,58	25.332,39	242.288,43	200.811,97	217.372,71	3.037,12	4.615,15	24.915,72
Manutenção e Conservação de Veículos										
	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	154.332,00	0,00	152.740,00	12.844,39	57.108,37	14.027,96	44.578,30	1.592,00	95.631,63	12.530,07
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	317,78	2.084,17	636,29	1.766,39	1.500,00	6.415,83	317,78
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	4.554,77	72.035,71	11.705,22	67.480,94	8.442,04	67.790,29	4.554,77
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	0,00	110.174,00	0,00	6.056,84	0,00	6.056,84	0,00	104.117,16	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	154.440,00	0,00	148.517,59	9.235,86	38.482,77	14.288,37	34.697,55	5.922,41	110.034,82	3.785,22
Serviços de Internet										
	63.584,00	-595,30	59.288,70	5.045,20	17.521,78	5.433,37	14.592,45	4.295,30	41.766,92	2.929,33
Assinaturas										
	7.332,00	142,50	519,50	142,50	519,50	377,00	377,00	6.812,50	0,00	142,50
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	270.000,00	0,00	170.000,00	4.335,19	10.873,92	2.527,98	6.538,73	100.000,00	159.126,08	4.335,19
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.089,76	7.103,97	13.063,97	11.863,97	11.863,97	2.923,97	2.923,97	49.025,79	1.200,00	8.940,00
Serviço de Alimentação										
	160.780,00	1.088,00	107.679,20	10.600,30	36.584,09	15.883,29	27.204,39	53.100,80	71.095,11	9.379,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	650.045,54	309.102,13	455.971,80	33.465,71	110.483,34	32.801,91	109.667,45	194.073,74	345.488,46	815,89
TRIBUTOS										
	70.045,54	9.102,13	25.971,80	9.102,13	25.932,67	8.438,33	25.116,78	44.073,74	39,13	815,89
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										
	18.187,54	1.065,98	7.105,38	1.065,98	7.105,38	1.218,07	7.105,38	11.082,16	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	41.858,00	8.036,15	18.866,42	8.036,15	18.827,29	7.220,26	18.011,40	22.991,58	39,13	815,89
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	300.000,00	430.000,00	24.363,58	84.550,67	24.363,58	84.550,67	150.000,00	345.449,33	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	300.000,00	384.500,00	22.736,55	79.747,03	22.736,55	79.747,03	0,00	304.752,97	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	1.627,03	4.803,64	1.627,03	4.803,64	150.000,00	40.696,36	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	6.257,67	41.100,40	2.251,62	37.094,35	1.769,36	35.007,99	83.899,60	4.006,05	2.086,36
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	2.257,67	4.557,37	2.257,67	4.557,37	971,31	3.271,01	45.442,63	0,00	1.286,36
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	31.456,97	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	4.000,00	8.000,00	-6,05	3.993,95	798,05	3.193,95	7.000,00	4.006,05	800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	241.355,34	0,00	124.000,00	2.401,39	80.581,38	2.401,39	80.581,38	117.355,34	43.418,62	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	1.367,25	2.280,28	1.367,25	2.280,28	13.000,00	4.719,72	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	221.355,34	0,00	117.000,00	1.034,14	78.301,10	1.034,14	78.301,10	104.355,34	38.698,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	0,00	176.852,13	84.018,21	84.018,21	59.345,30	59.345,30	290.000,00	92.833,92	24.672,91
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	0,00	176.852,13	84.018,21	84.018,21	59.345,30	59.345,30	290.000,00	92.833,92	24.672,91
Prodesu	176.852,13	0,00	176.852,13	84.018,21	84.018,21	59.345,30	59.345,30	0,00	92.833,92	24.672,91
Auxílios Diversos A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
Contingência	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.709.210,25	31.034,00	43.452,00	15.644,00	28.062,00	0,00	12.418,00	4.665.758,25	15.390,00	15.644,00
INVESTIMENTOS	4.709.210,25	31.034,00	43.452,00	15.644,00	28.062,00	0,00	12.418,00	4.665.758,25	15.390,00	15.644,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.055.413,29	31.034,00	43.452,00	15.644,00	28.062,00	0,00	12.418,00	1.011.961,29	15.390,00	15.644,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	29.045,00	29.045,00	13.655,00	13.655,00	0,00	0,00	120.955,00	15.390,00	13.655,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	142.007,00	0,00	0,00
Instalações	75.413,29	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	73.424,29	0,00	1.989,00
Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	689.382,66	14.874.724,10	1.308.037,62	5.519.043,38	1.380.327,82	4.932.586,74	10.911.376,05	9.355.680,72	586.456,64

Vitória-ES, 30 de abril de 2013

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										
	21.076.889,90	356.795,56	15.188.067,66	1.331.826,74	6.822.808,12	1.284.274,26	6.204.443,00	5.888.822,24	8.365.259,54	618.365,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	0,00	7.649.112,18	476.211,14	3.148.350,28	479.190,68	3.035.364,19	750.571,89	4.500.761,90	112.986,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	0,00	5.927.112,18	365.127,09	2.449.896,97	365.127,09	2.447.994,93	416.101,95	3.477.215,21	1.902,04
Salários	3.546.071,05	0,00	3.363.014,86	244.071,03	1.285.776,56	244.071,03	1.283.874,52	183.056,19	2.077.238,30	1.902,04
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	68.489,27	346.193,71	68.489,27	346.193,71	71.939,27	579.324,17	0,00
Gratificação de Função	319.556,02	0,00	284.789,73	20.256,37	107.147,92	20.256,37	107.147,92	34.766,29	177.641,81	0,00
Outras Gratificações	576.702,54	0,00	549.240,51	21.940,21	431.508,32	21.940,21	431.508,32	27.462,03	117.732,19	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	914,12	172.612,41	914,12	172.612,41	19.875,69	224.901,34	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	3.561,15	48.832,64	3.561,15	48.832,64	16.601,77	283.202,81	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	0,00	75.000,00	5.894,94	57.825,41	5.894,94	57.825,41	62.400,71	17.174,59	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	0,00	1.722.000,00	111.084,05	698.453,31	114.063,59	587.369,26	334.469,94	1.023.546,69	111.084,05
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.232.000,00	81.721,78	484.498,38	80.604,37	402.776,60	227.994,80	747.501,62	81.721,78
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	445.000,00	29.362,27	193.250,07	29.570,16	163.887,80	93.787,91	251.749,93	29.362,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	0,00	20.704,86	3.889,06	20.704,86	12.687,23	24.295,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	303.264,76	6.687.500,35	747.055,09	3.253.720,05	670.174,50	2.749.567,61	3.810.490,77	3.433.780,30	504.152,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	0,00	1.726.600,41	150.955,40	674.055,08	152.260,19	667.943,38	641.281,28	1.052.545,33	6.111,70
Vale Transporte	95.692,08	0,00	80.150,00	6.066,42	32.350,34	6.475,12	26.678,64	15.542,08	47.799,66	5.671,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.412.713,10	0,00	1.185.450,41	89.279,95	433.312,57	90.171,04	433.312,57	227.262,69	752.137,84	0,00
Plano de Saúde	789.476,51	0,00	461.000,00	55.609,03	208.392,17	55.614,03	207.952,17	328.476,51	252.607,83	440,00
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	1.080,00	6.582,00	1.003,71	2.894,21	493,98	2.384,48	43.418,00	3.687,79	509,73
Auxílio Educação	50.000,00	1.080,00	6.582,00	1.003,71	2.894,21	493,98	2.384,48	43.418,00	3.687,79	509,73
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	6.777,38	445.309,62	34.481,24	215.202,42	47.363,91	205.228,85	515.815,38	230.107,20	9.973,57
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	7.075,00	83.886,62	7.226,59	76.185,89	20.469,00	76.034,30	267.113,38	7.700,73	151,59
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	15.056,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	7.075,00	9.959,00	7.075,00	9.959,00	7.075,00	9.959,00	10.041,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,65	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40	1.021,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
20.423,35	0,00	20.423,35	0,00	20.423,35	7.570,00	20.423,35	0,00	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	6.902,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	44.176,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
12.500,00	0,00	12.395,00	151,59	4.694,27	0,00	4.542,68	105,00	7.700,73	151,59	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	1.703,34	0,00	1.703,34	0,00	1.703,34	6.796,66	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
120.125,00	0,00	76.000,00	8.949,98	43.252,33	9.462,24	34.302,35	44.125,00	32.747,67	8.949,98	
Combustíveis e Lubrificantes										
110.125,00	0,00	76.000,00	8.949,98	43.252,33	9.462,24	34.302,35	34.125,00	32.747,67	8.949,98	
Peças e Acessórios										

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
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										
	480.000,00	-297,62	285.423,00	18.304,67	95.764,20	17.432,67	94.892,20	194.577,00	189.658,80	872,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	-297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	45.477,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	278.400,00	18.304,67	91.241,20	17.432,67	90.369,20	0,00	187.158,80	872,00
DIÁRIAS										
	663.963,62	39.120,00	251.389,79	40.300,00	198.029,79	54.370,00	181.989,79	412.573,83	53.360,00	16.040,00
Diárias Funcionários										
	243.307,62	6.500,00	138.957,12	7.680,00	85.597,12	25.040,00	79.477,12	104.350,50	53.360,00	6.120,00
Diárias Conselheiros										
	300.163,00	28.500,00	98.598,35	28.500,00	98.598,35	25.050,00	88.798,35	201.564,65	0,00	9.800,00
Diárias Colaboradores										
	120.493,00	4.120,00	13.834,32	4.120,00	13.834,32	4.280,00	13.714,32	106.658,68	0,00	120,00
PASSAGENS										
	371.632,00	26.741,32	91.142,18	26.741,32	90.942,18	26.741,32	90.942,18	280.489,82	200,00	0,00
Passagens Funcionários										
	66.315,00	9.080,64	29.307,71	9.080,64	29.307,71	9.080,64	29.307,71	37.007,29	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	187.690,00	14.882,22	56.378,05	14.882,22	56.378,05	14.882,22	56.378,05	131.311,95	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	2.778,46	5.456,42	2.778,46	5.256,42	2.778,46	5.256,42	112.170,58	200,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	0,00	10.820,00	0,00	2.100,00	0,00	1.540,00	111.531,00	8.720,00	560,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	11.351,00	8.440,00	560,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	48.600,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	51.580,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	7.684,68	28.215,76	8.064,68	25.075,76	9.472,00	24.626,68	117.784,24	3.140,00	449,08
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	1.366,80	2.029,80	1.366,80	2.029,80	1.366,80	2.029,80	10.970,20	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	4.241,16	16.334,84	4.241,16	16.334,84	5.291,76	16.075,76	50.665,16	0,00	259,08
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	53.000,00	2.076,72	4.851,12	2.076,72	4.851,12	2.623,44	4.851,12	48.148,88	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	380,00	1.860,00	190,00	1.670,00	0,00	3.140,00	190,00
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										
	5.815.037,81	221.861,38	4.127.440,59	485.508,74	2.045.420,61	379.473,10	1.574.912,25	1.687.597,22	2.082.019,98	470.508,36
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	158.500,00	0,00	158.282,18	10.550,00	100.550,00	10.400,00	90.150,00	217,82	57.732,18	10.400,00
Serviços Advocatícios										
	270.000,00	120.000,00	190.000,00	51.551,60	121.551,60	17.473,84	70.000,00	80.000,00	68.448,40	51.551,60
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00	0,00
Serviços de Informática	373.296,00	3.097,61	199.492,61	35.244,93	105.098,22	16.913,75	69.179,29	173.803,39	94.394,39	35.918,93
Serviços de Motorista	53.961,83	0,00	49.000,00	7.363,27	35.201,10	7.413,86	27.837,83	4.961,83	13.798,90	7.363,27
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	0,00	142.000,00	16.200,43	77.007,34	16.200,43	60.806,91	0,00	64.992,66	16.200,43
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	7.800,00	34.300,00	4.680,00	26.286,78	5.052,94	21.606,78	72.756,84	8.013,22	4.680,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	3.600,00	3.600,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	1.400,00	1.260,00	2.340,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	180.000,00	1.450,00	28.157,20	1.450,00	28.157,20	1.450,00	28.157,20	151.842,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	852,84	4.927,52	781,77	3.340,29	0,00	7.072,48	1.587,23
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	600.235,00	0,00	42.040,00	6.783,20	19.837,94	5.913,66	15.544,74	558.195,00	22.202,06	4.293,20
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	0,00	123.722,20	19.315,91	96.579,55	19.315,91	96.579,55	0,00	27.142,65	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	0,00	1.000.400,00	84.110,30	344.750,68	78.672,58	176.895,34	230.000,00	655.649,32	167.855,34
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	3.339,00	82.742,88	4.568,00	37.227,78	4.538,00	32.998,78	0,12	45.515,10	4.229,00
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	1,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	450.391,00	13.574,69	414.465,69	46.896,46	164.108,11	15.188,00	127.569,65	35.925,31	250.357,58	36.538,46
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.486,95	37.522,22	253.914,17	50.477,43	152.777,03	49.803,18	116.172,60	6.572,78	101.137,14	36.604,43
Condomínios										
	237.970,00	0,00	127.200,00	12.457,44	59.289,52	12.457,44	59.089,52	110.770,00	67.910,48	200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	87.659,77	4.641,81	72.477,58	5.880,16	39.926,43	5.765,89	33.665,16	15.182,19	32.551,15	6.261,27
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	249.940,70	0,00	246.903,58	177,52	242.465,95	24.824,40	242.197,11	3.037,12	4.437,63	268,84
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
Serviços de Energia Elétrica										
	154.332,00	0,00	152.740,00	14.413,38	71.521,75	12.967,29	57.545,59	1.592,00	81.218,25	13.976,16
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	983,94	3.068,11	76,40	1.842,79	1.500,00	5.431,89	1.225,32
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	4.378,21	76.413,92	4.554,77	72.035,71	8.442,04	63.412,08	4.378,21
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	0,00	110.174,00	20.365,27	26.422,11	0,00	6.056,84	0,00	83.751,89	20.365,27
Serviços de Telecomunicações										
	154.440,00	3.546,05	152.063,64	13.322,90	51.805,67	3.997,35	38.694,90	2.376,36	100.257,97	13.110,77
Serviços de Internet										
	63.584,00	2.400,00	61.688,70	5.825,72	23.347,50	5.066,25	19.658,70	1.895,30	38.341,20	3.688,80
Assinaturas										
	7.332,00	0,00	519,50	0,00	519,50	142,50	519,50	6.812,50	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	270.000,00	0,00	170.000,00	35.208,73	46.082,65	33.835,19	40.373,92	100.000,00	123.917,35	5.708,73
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	62.089,76	1.980,00	15.043,97	1.980,00	13.843,97	8.940,00	11.863,97	47.045,79	1.200,00	1.980,00
Serviço de Alimentação										
	162.180,00	3.720,00	111.399,20	20.841,10	57.425,19	17.727,70	44.932,09	50.780,80	53.974,01	12.493,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	650.045,54	12.432,32	468.404,12	63.076,56	173.559,90	63.465,86	173.133,31	181.641,42	294.844,22	426,59
TRIBUTOS										
	70.045,54	13.041,40	39.013,20	6.936,42	32.869,09	7.325,72	32.442,50	31.032,34	6.144,11	426,59
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										
	18.187,54	7.832,31	14.937,69	1.727,33	8.832,71	1.727,33	8.832,71	3.249,85	6.104,98	0,00
Despesas Judiciais										
	41.858,00	5.209,09	24.075,51	5.209,09	24.036,38	5.598,39	23.609,79	17.782,49	39,13	426,59
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-609,08	429.390,92	56.140,14	140.690,81	56.140,14	140.690,81	150.609,08	288.700,11	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-609,08	383.890,92	54.135,83	133.882,86	54.135,83	133.882,86	609,08	250.008,06	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	2.004,31	6.807,95	2.004,31	6.807,95	150.000,00	38.692,05	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	1.026,70	42.127,10	2.630,94	39.725,29	3.917,30	38.925,29	82.872,90	2.401,81	800,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.037,56	5.594,93	1.037,56	5.594,93	2.323,92	5.594,93	44.405,07	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	31.456,97	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-10,86	7.989,14	1.593,38	5.587,33	1.593,38	4.787,33	7.010,86	2.401,81	800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	241.355,34	40.071,78	164.071,78	42.853,01	123.434,39	42.853,01	123.434,39	77.283,56	40.637,39	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	7.000,00	1.458,98	3.739,26	1.458,98	3.739,26	13.000,00	3.260,74	0,00
Despesas Com Cobrança										
	221.355,34	40.071,78	157.071,78	41.394,03	119.695,13	41.394,03	119.695,13	64.283,56	37.376,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	84.018,21	24.672,91	84.018,21	290.000,00	92.833,92	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	0,00	176.852,13	0,00	84.018,21	24.672,91	84.018,21	290.000,00	92.833,92	0,00
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	0,00	84.018,21	24.672,91	84.018,21	0,00	92.833,92	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.709.210,25	7.845,00	51.297,00	23.235,00	51.297,00	23.489,00	35.907,00	4.657.913,25	0,00	15.390,00
INVESTIMENTOS										
	4.709.210,25	7.845,00	51.297,00	23.235,00	51.297,00	23.489,00	35.907,00	4.657.913,25	0,00	15.390,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.055.413,29	7.845,00	51.297,00	23.235,00	51.297,00	23.489,00	35.907,00	1.004.116,29	0,00	15.390,00
Móveis e Utensílios										
	150.000,00	0,00	29.045,00	15.390,00	29.045,00	13.655,00	13.655,00	120.955,00	0,00	15.390,00
Máquinas e Equipamentos										
	150.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	142.007,00	0,00	0,00
Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.413,29	7.845,00	9.834,00	7.845,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	364.640,56	15.239.364,66	1.355.061,74	6.874.105,12	1.307.763,26	6.240.350,00	10.546.735,49	8.365.259,54	633.755,12

Vitória-ES, 31 de maio de 2013

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										
	21.076.889,90	508.302,01	15.696.369,67	1.314.197,15	8.137.005,27	1.330.363,75	7.534.806,75	5.380.520,23	7.559.364,40	602.198,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	88.593,22	7.737.705,40	514.919,99	3.663.270,27	508.191,53	3.543.555,72	661.978,67	4.074.435,13	119.714,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	88.593,22	6.015.705,40	389.727,97	2.839.624,94	389.629,97	2.837.624,90	327.508,73	3.176.080,46	2.000,04
Salários	3.546.071,05	0,00	3.363.014,86	247.836,02	1.533.612,58	247.738,02	1.531.612,54	183.056,19	1.829.402,28	2.000,04
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	70.766,06	416.959,77	70.766,06	416.959,77	71.939,27	508.558,11	0,00
Gratificação de Função	305.250,24	0,00	284.789,73	22.082,33	129.230,25	22.082,33	129.230,25	20.460,51	155.559,48	0,00
Outras Gratificações	591.008,32	41.767,81	591.008,32	34.878,98	466.387,30	34.878,98	466.387,30	0,00	124.621,02	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	2.496,43	175.108,84	2.496,43	175.108,84	19.875,69	222.404,91	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	4.037,87	52.870,51	4.037,87	52.870,51	16.601,77	279.164,94	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	46.825,41	121.825,41	7.630,28	65.455,69	7.630,28	65.455,69	15.575,30	56.369,72	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	0,00	1.722.000,00	125.192,02	823.645,33	118.561,56	705.930,82	334.469,94	898.354,67	117.714,51
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.232.000,00	84.100,73	568.599,11	81.721,78	484.498,38	227.994,80	663.400,89	84.100,73
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	445.000,00	33.668,97	226.919,04	33.237,30	197.125,10	93.787,91	218.080,96	29.793,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	7.422,32	28.127,18	3.602,48	24.307,34	12.687,23	16.872,82	3.819,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.497.991,12	414.209,09	7.101.709,44	721.797,09	3.975.517,14	759.479,57	3.509.047,18	3.396.281,68	3.126.192,30	466.469,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.881,69	171.213,48	1.897.813,89	146.678,67	820.733,75	146.986,67	814.930,05	470.067,80	1.077.080,14	5.803,70
Vale Transporte	95.692,08	1.032,00	81.182,00	6.389,30	38.739,64	6.697,30	33.375,94	14.510,08	42.442,36	5.363,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.561.413,67	-9.594,46	1.175.855,95	85.445,60	518.758,17	85.445,60	518.758,17	385.557,72	657.097,78	0,00
Plano de Saúde	640.775,94	179.775,94	640.775,94	54.843,77	263.235,94	54.843,77	262.795,94	0,00	377.540,00	440,00
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	6.582,00	651,48	3.545,69	733,38	3.117,86	43.418,00	3.036,31	427,83
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	6.582,00	651,48	3.545,69	733,38	3.117,86	43.418,00	3.036,31	427,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	961.125,00	-19.112,82	426.196,80	32.127,40	247.329,82	29.493,75	234.722,60	534.928,20	178.866,98	12.607,22
MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	13.634,85	97.521,47	13.713,72	89.899,61	1.258,09	77.292,39	253.478,53	7.621,86	12.607,22
Materiais de Expediente	20.000,00	8.148,75	13.092,75	8.148,75	13.092,75	0,00	4.944,00	6.907,25	0,00	8.148,75
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	10.041,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
125.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.620,40	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40	0,00	8.978,40	1.021,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	4.379,60	24.802,95	4.379,60	24.802,95	0,00	20.423,35	1.367,50	0,00	4.379,60	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	207,00	304,43	207,00	304,43	207,00	304,43	6.695,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	44.176,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
12.500,00	0,00	12.395,00	78,87	4.773,14	151,59	4.694,27	105,00	7.621,86	78,87	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	899,50	2.602,84	899,50	2.602,84	899,50	2.602,84	5.897,16	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
120.125,00	-32.747,67	43.252,33	0,00	43.252,33	8.949,98	43.252,33	76.872,67	0,00	0,00	
Combustíveis e Lubrificantes										
110.125,00	-32.747,67	43.252,33	0,00	43.252,33	8.949,98	43.252,33	66.872,67	0,00	0,00	
Peças e Acessórios										

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
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										
	480.000,00	0,00	285.423,00	18.413,68	114.177,88	19.285,68	114.177,88	194.577,00	171.245,12	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	45.477,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	278.400,00	18.413,68	109.654,88	19.285,68	109.654,88	0,00	168.745,12	0,00
DIÁRIAS										
	663.963,62	26.467,24	277.857,03	32.627,24	230.657,03	34.747,24	216.737,03	386.106,59	47.200,00	13.920,00
Diárias Funcionários										
	243.307,62	4.860,00	143.817,12	11.020,00	96.617,12	8.580,00	88.057,12	99.490,50	47.200,00	8.560,00
Diárias Conselheiros										
	300.163,00	16.300,00	114.898,35	16.300,00	114.898,35	20.740,00	109.538,35	185.264,65	0,00	5.360,00
Diárias Colaboradores										
	120.493,00	5.307,24	19.141,56	5.307,24	19.141,56	5.427,24	19.141,56	101.351,44	0,00	0,00
PASSAGENS										
	371.632,00	13.380,05	104.522,23	13.580,05	104.522,23	13.580,05	104.522,23	267.109,77	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	66.315,00	3.085,05	32.392,76	3.085,05	32.392,76	3.085,05	32.392,76	33.922,24	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	187.690,00	9.888,68	66.266,73	9.888,68	66.266,73	9.888,68	66.266,73	121.423,27	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	406,32	5.862,74	606,32	5.862,74	606,32	5.862,74	111.764,26	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	1.600,00	12.420,00	2.560,00	4.660,00	1.040,00	2.580,00	109.931,00	7.760,00	2.080,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	1.120,00	1.680,00	560,00	560,00	11.351,00	7.320,00	1.120,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	48.600,00	280,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	1.600,00	2.020,00	1.440,00	1.860,00	480,00	900,00	49.980,00	160,00	960,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	14.117,65	42.333,41	14.307,65	39.383,41	13.234,61	37.861,29	103.666,59	2.950,00	1.522,12
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	1.017,96	3.047,76	1.017,96	3.047,76	1.017,96	3.047,76	9.952,24	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	10.313,81	26.648,65	10.313,81	26.648,65	9.865,01	25.940,77	40.351,35	0,00	707,88
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	53.000,00	2.785,88	7.637,00	2.785,88	7.637,00	2.161,64	7.012,76	45.363,00	0,00	624,24
Pedágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	190,00	2.050,00	190,00	1.860,00	0,00	2.950,00	190,00
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										
	5.815.037,81	206.543,49	4.333.984,08	479.264,60	2.524.685,21	519.663,87	2.094.576,12	1.481.053,73	1.809.298,87	430.109,09
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,38	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	170.500,00	11.096,76	169.378,94	26.660,65	127.210,65	32.900,00	123.050,00	1.121,06	42.168,29	4.160,65
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	270.000,00	0,00	190.000,00	30.734,79	152.286,39	51.551,60	121.551,60	80.000,00	37.713,61	30.734,79
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00	0,00
Serviços de Informática	348.296,00	15.130,00	214.622,61	69.206,14	174.304,36	38.734,54	107.913,83	133.673,39	40.318,25	66.390,53
Serviços de Motorista	53.961,83	0,00	49.000,00	0,00	35.201,10	7.363,27	35.201,10	4.961,83	13.798,90	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	77.007,34	16.200,43	77.007,34	0,00	64.992,66	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	43.106,78	77.406,78	20.878,81	47.165,59	9.732,94	31.339,72	29.650,06	30.241,19	15.825,87
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	-1.260,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	174.057,62	7.050,00	35.207,20	0,00	28.157,20	0,00	28.157,20	138.850,42	7.050,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	781,77	5.709,29	852,84	4.193,13	0,00	6.290,71	1.516,16
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	534.522,26	11.405,60	53.445,60	18.329,70	38.167,64	4.535,20	20.079,94	481.076,66	15.277,96	18.087,70
Serviço de Produções Jornalísticas	123.722,20	0,00	123.722,20	19.315,91	115.895,46	0,00	96.579,55	0,00	7.826,74	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.230.400,00	0,00	1.000.400,00	99.151,32	443.902,00	167.855,34	344.750,68	230.000,00	556.498,00	99.151,32
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	0,00	82.742,88	5.549,60	42.777,38	4.229,00	37.227,78	0,12	39.965,50	5.549,60
Seguros de Bens Móveis	8.308,55	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	0,00	8.307,49	1,06	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.113,10	1.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	886,90	1.113,10	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
	450.391,00	14.210,00	428.675,69	49.740,13	213.848,24	36.538,46	164.108,11	21.715,31	214.827,45	49.740,13
Locação de Bens Imóveis										
	291.034,17	37.120,00	291.034,17	28.741,74	181.518,77	36.167,43	152.340,03	0,00	109.515,40	29.178,74
Condomínios										
	237.970,00	0,00	127.200,00	11.891,99	71.181,51	11.691,99	70.781,51	110.770,00	56.018,49	400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	87.659,77	14.963,25	87.440,83	17.603,32	57.529,75	10.345,05	44.010,21	218,94	29.911,08	13.519,54
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	265.940,70	18.738,98	265.642,56	18.830,30	261.296,25	536,50	242.733,61	298,14	4.346,31	18.562,64
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	154.332,00	0,00	152.740,00	13.235,09	84.756,84	13.313,08	70.858,67	1.592,00	67.983,16	13.898,17
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	296,80	3.364,91	983,94	2.826,73	1.500,00	5.135,09	538,18
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	3.108,05	79.521,97	4.378,21	76.413,92	8.442,04	60.304,03	3.108,05
Postagem de Correspondência Institucional										
	110.174,00	0,00	110.174,00	821,00	27.243,11	20.365,27	26.422,11	0,00	82.930,89	821,00
Serviços de Telecomunicações										
	166.605,52	14.541,88	166.605,52	12.299,10	64.104,77	12.446,62	51.141,52	0,00	102.500,75	12.963,25
Serviços de Internet										
	83.584,00	0,00	61.688,70	5.992,20	29.339,70	5.630,33	25.289,03	21.895,30	32.349,00	4.050,67
Assinaturas										
	7.332,00	1.600,00	2.119,50	1.600,00	2.119,50	1.600,00	2.119,50	5.212,50	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	3.710,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	270.000,00	1.287,14	171.287,14	6.455,07	52.537,72	5.708,73	46.082,65	98.712,86	118.749,42	6.455,07
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	62.089,76	8.650,00	23.693,97	2.850,00	16.693,97	3.880,00	15.743,97	38.395,79	7.000,00	950,00
Serviço de Alimentação										
	162.180,00	7.790,00	119.189,20	15.191,12	72.616,31	12.493,10	57.425,19	42.990,80	46.572,89	15.191,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	650.045,54	5.299,70	473.703,82	39.084,79	212.644,69	38.841,74	211.975,05	176.341,72	261.059,13	669,64
TRIBUTOS										
	70.045,54	5.439,58	44.452,78	5.439,58	38.308,67	5.196,53	37.639,03	25.592,76	6.144,11	669,64
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										
	18.187,54	755,24	15.692,93	755,24	9.587,95	755,24	9.587,95	2.494,61	6.104,98	0,00
Despesas Judiciais										
	41.858,00	4.684,34	28.759,85	4.684,34	28.720,72	4.441,29	28.051,08	13.098,15	39,13	669,64
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-139,88	429.251,04	33.645,21	174.336,02	33.645,21	174.336,02	150.748,96	254.915,02	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-139,88	383.751,04	32.276,17	166.159,03	32.276,17	166.159,03	748,96	217.592,01	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	1.369,04	8.176,99	1.369,04	8.176,99	150.000,00	37.323,01	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	200,00	42.327,10	1.793,02	41.518,31	996,15	39.921,44	82.672,90	808,79	1.596,87
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	200,00	5.794,93	200,00	5.794,93	200,00	5.794,93	44.205,07	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	0,00	28.543,03	31.456,97	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	7.989,14	1.593,02	7.180,35	796,15	5.583,48	7.010,86	808,79	1.596,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	241.355,34	0,00	164.071,78	22.854,76	146.289,15	22.854,76	146.289,15	77.283,56	17.782,63	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	144,22	3.883,48	144,22	3.883,48	13.000,00	3.116,52	0,00
Despesas Com Cobrança										
	221.355,34	0,00	157.071,78	22.710,54	142.405,67	22.710,54	142.405,67	64.283,56	14.666,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	176.852,13	13.747,50	97.765,71	0,00	84.018,21	290.000,00	79.086,42	13.747,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	0,00	176.852,13	13.747,50	97.765,71	0,00	84.018,21	290.000,00	79.086,42	13.747,50
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	13.747,50	97.765,71	0,00	84.018,21	0,00	79.086,42	13.747,50
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	695.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.709.210,25	10.990,00	62.287,00	520,00	51.817,00	15.390,00	51.297,00	4.646.923,25	10.470,00	520,00
INVESTIMENTOS										
	4.709.210,25	10.990,00	62.287,00	520,00	51.817,00	15.390,00	51.297,00	4.646.923,25	10.470,00	520,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.653.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.055.413,29	10.990,00	62.287,00	520,00	51.817,00	15.390,00	51.297,00	993.126,29	10.470,00	520,00
Móveis e Utensílios										
	150.000,00	10.990,00	40.035,00	520,00	29.565,00	15.390,00	29.045,00	109.965,00	10.470,00	520,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	142.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	519.292,01	15.758.656,67	1.314.717,15	8.188.822,27	1.345.753,75	7.586.103,75	10.027.443,48	7.569.834,40	602.718,52

Vitória-ES, 30 de junho de 2013

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										
	21.576.889,90	460.861,45	16.157.231,12	1.425.512,63	9.562.517,90	1.425.092,70	8.959.899,45	5.419.658,78	6.594.713,22	602.618,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	-422.003,17	7.315.702,23	500.035,37	4.163.305,64	503.456,84	4.047.012,56	1.083.981,84	3.152.396,59	116.293,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	-334.402,28	5.681.303,12	385.144,33	3.224.769,27	385.242,33	3.222.867,23	661.911,01	2.456.533,85	1.902,04
Salários	3.546.071,05	-334.402,28	3.028.612,58	257.564,92	1.791.177,50	257.662,92	1.789.275,46	517.458,47	1.237.435,08	1.902,04
Cargo em Comissão										
	997.457,15	0,00	925.517,88	64.829,29	481.789,06	64.829,29	481.789,06	71.939,27	443.728,82	0,00
Gratificação de Função										
	305.250,24	0,00	284.789,73	21.921,04	151.151,29	21.921,04	151.151,29	20.460,51	133.638,44	0,00
Outras Gratificações										
	591.008,32	0,00	591.008,32	19.750,00	486.137,30	19.750,00	486.137,30	0,00	104.871,02	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	417.389,44	0,00	397.513,75	0,00	175.108,84	0,00	175.108,84	19.875,69	222.404,91	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	348.637,22	0,00	332.035,45	9.876,86	62.747,37	9.876,86	62.747,37	16.601,77	269.288,08	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	137.400,71	0,00	121.825,41	11.202,22	76.657,91	11.202,22	76.657,91	15.575,30	45.167,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	-87.600,89	1.634.399,11	114.891,04	938.536,37	118.214,51	824.145,33	422.070,83	695.862,74	114.391,04
INSS Patronal										
	1.459.994,80	-87.600,89	1.144.399,11	81.855,66	650.454,77	84.600,73	569.099,11	315.595,69	493.944,34	81.355,66
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	445.000,00	29.289,51	256.208,55	29.793,94	226.919,04	93.787,91	188.791,45	29.289,51
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	3.745,87	31.873,05	3.819,84	28.127,18	12.687,23	13.126,95	3.745,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	650.362,11	7.752.071,55	808.139,72	4.783.656,86	806.722,33	4.315.769,51	3.755.919,57	2.968.414,69	467.887,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	-6.239,56	1.891.574,33	146.759,83	967.493,58	146.866,99	961.797,04	176.307,36	924.080,75	5.696,54
Vale Transporte	95.692,08	-6.239,56	74.942,44	6.588,40	45.328,04	6.718,40	40.094,34	20.749,64	29.614,40	5.233,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	0,00	1.175.855,95	85.427,58	604.185,75	85.427,58	604.185,75	82.557,72	571.670,20	0,00
Plano de Saúde	643.775,94	0,00	640.775,94	54.743,85	317.979,79	54.721,01	317.516,95	3.000,00	322.796,15	462,84
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	6.582,00	576,07	4.121,76	406,00	3.523,86	43.418,00	2.460,24	597,90
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	6.582,00	576,07	4.121,76	406,00	3.523,86	43.418,00	2.460,24	597,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	116.214,00	542.410,80	42.272,24	289.602,06	40.109,64	274.832,24	231.514,20	252.808,74	14.769,82
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	2.860,50	100.381,97	2.471,50	92.371,11	13.974,72	91.267,11	128.490,70	8.010,86	1.104,00
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	13.092,75	0,00	13.092,75	8.148,75	13.092,75	6.907,25	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	10.041,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
3.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,07	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	710,00	9.688,40	710,00	9.688,40	0,00	8.978,40	311,60	0,00		710,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	1.367,50	26.170,45	1.367,50	26.170,45	5.747,10	26.170,45	0,00	0,00		0,00
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	394,00	698,43	394,00	698,43	0,00	304,43	6.301,57	0,00		394,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	44.176,00	0,00		0,00
Gêneros de Alimentação										
12.500,00	0,00	12.395,00	0,00	4.773,14	78,87	4.773,14	105,00	7.621,86		0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	2.602,84	0,00	2.602,84	0,00	2.602,84	5.897,16	0,00		0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,00	389,00		0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.400,00	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										
162.252,33	109.000,00	152.252,33	17.508,69	60.761,02	8.457,73	51.710,06	10.000,00	91.491,31		9.050,96
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	109.000,00	152.252,33	17.508,69	60.761,02	8.457,73	51.710,06	0,00	91.491,31		9.050,96
Peças e Acessórios										

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
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										
	372.800,00	4.353,50	289.776,50	22.292,05	136.469,93	17.677,19	131.855,07	83.023,50	153.306,57	4.614,86
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	1.200,00	5.723,00	1.200,00	5.723,00	0,00	4.523,00	44.277,00	0,00	1.200,00
Inscrições										
	10.000,00	3.153,50	3.153,50	353,50	353,50	353,50	353,50	6.846,50	2.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	278.400,00	18.238,55	127.893,43	17.323,69	126.978,57	0,00	150.506,57	914,86
DIÁRIAS										
	763.963,62	37.080,00	314.937,03	48.940,00	279.597,03	28.900,00	245.637,03	449.026,59	35.340,00	33.960,00
Diárias Funcionários										
	343.307,62	12.820,00	156.637,12	24.680,00	121.297,12	12.120,00	100.177,12	186.670,50	35.340,00	21.120,00
Diárias Conselheiros										
	300.163,00	17.800,00	132.698,35	17.800,00	132.698,35	13.000,00	122.538,35	167.464,65	0,00	10.160,00
Diárias Colaboradores										
	120.493,00	6.460,00	25.601,56	6.460,00	25.601,56	3.780,00	22.921,56	94.891,44	0,00	2.680,00
PASSAGENS										
	371.632,00	70.763,21	175.285,44	70.763,21	175.285,44	70.763,21	175.285,44	196.346,56	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	66.315,00	10.202,70	42.595,46	10.202,70	42.595,46	10.202,70	42.595,46	23.719,54	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	187.690,00	15.894,99	82.161,72	15.894,99	82.161,72	15.894,99	82.161,72	105.528,28	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	44.665,52	50.528,26	44.665,52	50.528,26	44.665,52	50.528,26	67.098,74	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	10.265,00	22.685,00	11.555,00	16.215,00	3.170,00	5.750,00	99.666,00	6.470,00	10.465,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	1.120,00	2.800,00	1.120,00	1.680,00	11.351,00	6.200,00	1.120,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	10.265,00	12.285,00	10.155,00	12.015,00	1.770,00	2.670,00	39.715,00	270,00	9.345,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	15.412,72	57.746,13	14.996,56	54.379,97	15.149,56	53.010,85	88.253,87	3.366,16	1.369,12
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	208,08	3.255,84	208,08	3.255,84	104,04	3.151,80	9.744,16	0,00	104,04
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	5.281,56	31.930,21	5.281,56	31.930,21	5.322,36	31.263,13	35.069,79	0,00	667,08
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	53.000,00	9.923,08	17.560,08	9.506,92	17.143,92	9.723,16	16.735,92	35.439,92	416,16	408,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	1.860,00	0,00	2.950,00	190,00
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										
	7.212.237,81	406.866,74	4.740.850,82	472.276,81	2.996.962,02	501.356,93	2.595.933,05	2.471.386,99	1.743.888,80	401.028,97
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.942,38	5.942,38	5.942,38	2.971,19	2.971,19	0,00	0,00	0,00	2.971,19	2.971,19
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	260.978,94	91.600,00	260.978,94	14.098,90	141.309,55	7.397,18	130.447,18	0,00	119.669,39	10.862,37
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	370.000,00	0,00	190.000,00	16.265,17	168.551,56	30.734,79	152.286,39	180.000,00	21.448,44	16.265,17
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	431.918,45	146,84	214.769,45	8.763,39	183.067,75	37.847,13	145.760,96	217.149,00	31.701,70	37.306,79
Serviços de Motorista	93.961,83	0,00	49.000,00	7.324,52	42.525,62	7.324,52	42.525,62	44.961,83	6.474,38	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	142.000,00	0,00	142.000,00	16.200,43	93.207,77	16.200,43	93.207,77	0,00	48.792,23	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	107.056,84	0,00	77.406,78	15.825,87	62.991,46	15.825,87	47.165,59	29.650,06	14.415,32	15.825,87
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	131.057,62	0,00	35.207,20	7.050,00	35.207,20	0,00	28.157,20	95.850,42	0,00	7.050,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	781,77	6.491,06	781,77	4.974,90	0,00	5.508,94	1.516,16
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	458.527,82	42.790,60	96.236,20	18.806,85	56.974,49	20.577,70	40.657,64	362.291,62	39.261,71	16.316,85
Serviço de Produções Jornalísticas	356.722,20	32.173,26	155.895,46	19.315,91	135.211,37	19.315,91	115.895,46	200.826,74	20.684,09	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.200.400,00	0,00	1.000.400,00	117.616,75	561.518,75	99.151,32	443.902,00	200.000,00	438.881,25	117.616,75
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	0,00	82.742,88	10.842,60	53.619,98	6.658,60	43.886,38	0,12	29.122,90	9.733,60
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	6.578,61	14.886,10	6.578,61	14.886,10	0,00	8.307,49	0,00	0,00	6.578,61
Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	1.113,10	1.113,10	1.113,10	1.113,10	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	545.319,00	55.418,00	484.093,69	28.203,17	242.051,41	61.572,75	225.680,86	61.225,31	242.042,28	16.370,55
Locação de Bens Imóveis										
	498.621,67	133.024,50	424.058,67	44.962,37	226.481,14	26.587,43	178.927,46	74.563,00	197.577,53	47.553,68
Condomínios										
	222.970,00	0,00	127.200,00	18.278,21	89.459,72	18.278,21	89.059,72	95.770,00	37.740,28	400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	137.659,77	202,00	87.642,83	2.103,00	59.632,75	12.841,54	56.851,75	50.016,94	28.010,08	2.781,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	520.144,91	135,00	265.777,56	4.115,27	265.411,52	18.557,52	261.291,13	254.367,35	366,04	4.120,39
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	184.332,00	0,00	152.740,00	14.761,35	99.518,19	14.125,35	84.984,02	31.592,00	53.221,81	14.534,17
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	451,85	3.816,76	296,80	3.123,53	1.500,00	4.683,24	693,23
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	0,00	79.521,97	3.108,05	79.521,97	8.442,04	60.304,03	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	210.174,00	0,00	110.174,00	14.298,51	41.541,62	821,00	27.243,11	100.000,00	68.632,38	14.298,51
Serviços de Telecomunicações										
	181.605,52	75,88	166.681,40	12.726,55	76.831,32	12.350,60	63.492,12	14.924,12	89.850,08	13.339,20
Serviços de Internet										
	83.584,00	0,00	61.688,70	4.619,26	33.958,96	5.853,69	31.142,72	21.895,30	27.729,74	2.816,24
Assinaturas										
	7.332,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	5.212,50	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	1.400,00	2.690,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	2.310,00	1.400,00	0,00
Impressos Gráficos										
	362.050,89	2.179,67	173.466,81	3.664,21	56.201,93	6.455,07	52.537,72	188.584,08	117.264,88	3.664,21
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	62.089,76	35.200,00	58.893,97	35.200,00	51.893,97	35.550,00	51.293,97	3.195,79	7.000,00	600,00
Serviço de Alimentação										
	275.077,90	0,00	119.189,20	17.438,00	90.054,31	14.130,60	71.555,79	155.888,70	29.134,89	18.498,52
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	5.770,60	479.474,42	47.960,89	260.605,58	45.586,26	257.561,31	220.571,12	218.868,84	3.044,27
TRIBUTOS										
	120.045,54	6.051,34	50.504,12	8.630,00	46.938,67	6.255,37	43.894,40	69.541,42	3.565,45	3.044,27
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										
	18.187,54	0,00	15.692,93	2.703,63	12.291,58	1.831,49	11.419,44	2.494,61	3.401,35	872,14
Despesas Judiciais										
	91.858,00	6.051,34	34.811,19	5.926,37	34.647,09	4.423,88	32.474,96	57.046,81	164,10	2.172,13
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-280,74	428.970,30	39.330,89	213.666,91	39.330,89	213.666,91	151.029,70	215.303,39	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-280,74	383.470,30	37.600,17	203.759,20	37.600,17	203.759,20	1.029,70	179.711,10	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	1.730,72	9.907,71	1.730,72	9.907,71	150.000,00	35.592,29	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	7.232,02	49.559,12	4.018,03	45.536,34	5.264,90	45.186,34	75.440,88	4.022,78	350,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	350,00	6.144,93	350,00	6.144,93	0,00	5.794,93	43.855,07	0,00	350,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	2.882,02	31.425,05	2.882,02	31.425,05	2.882,02	31.425,05	28.574,95	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	4.000,00	11.989,14	786,01	7.966,36	2.382,88	7.966,36	3.010,86	4.022,78	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	118.333,89	282.405,67	40.348,70	186.637,85	40.348,70	186.637,85	18.949,67	95.767,82	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	544,74	4.428,22	544,74	4.428,22	13.000,00	2.571,78	0,00
Despesas Com Cobrança										
	281.355,34	118.333,89	275.405,67	39.803,96	182.209,63	39.803,96	182.209,63	5.949,67	93.196,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	101.166,00	278.018,13	25.009,92	122.775,63	23.713,67	107.731,88	188.834,00	155.242,50	15.043,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	101.166,00	278.018,13	25.009,92	122.775,63	23.713,67	107.731,88	188.834,00	155.242,50	15.043,75
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	25.009,92	122.775,63	23.713,67	107.731,88	0,00	54.076,50	15.043,75
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	101.166,00	101.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.834,00	101.166,00	0,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	153.000,00	215.287,00	163.470,00	215.287,00	156.190,00	207.487,00	3.993.923,25	0,00	7.800,00
INVESTIMENTOS										
	4.209.210,25	153.000,00	215.287,00	163.470,00	215.287,00	156.190,00	207.487,00	3.993.923,25	0,00	7.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	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
	1.005.413,29	153.000,00	215.287,00	163.470,00	215.287,00	156.190,00	207.487,00	790.126,29	0,00	7.800,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	40.035,00	10.470,00	40.035,00	3.190,00	32.235,00	9.965,00	0,00	7.800,00
Máquinas e Equipamentos										
	130.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	122.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	467.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	613.861,45	16.372.518,12	1.588.982,63	9.777.804,90	1.581.282,70	9.167.386,45	9.413.582,03	6.594.713,22	610.418,45

Vitória-ES, 31 de julho de 2013

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										
	21.576.889,90	1.179.163,54	17.336.394,66	1.847.293,75	11.409.811,65	1.545.782,00	10.505.681,45	4.240.495,24	5.926.583,01	904.130,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	0,00	7.315.702,23	464.419,68	4.627.725,32	467.834,85	4.514.847,41	1.083.981,84	2.687.976,91	112.877,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	0,00	5.681.303,12	353.443,81	3.578.213,08	353.443,81	3.576.311,04	661.911,01	2.103.090,04	1.902,04
Salários	3.546.071,05	0,00	3.028.612,58	238.973,00	2.030.150,50	238.973,00	2.028.248,46	517.458,47	998.462,08	1.902,04
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	70.637,07	552.426,13	70.637,07	552.426,13	71.939,27	373.091,75	0,00
Gratificação de Função	305.250,24	0,00	284.789,73	21.971,56	173.122,85	21.971,56	173.122,85	20.460,51	111.666,88	0,00
Outras Gratificações	591.008,32	0,00	591.008,32	19.828,18	505.965,48	19.828,18	505.965,48	0,00	85.042,84	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	0,00	175.108,84	0,00	175.108,84	19.875,69	222.404,91	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	0,00	62.747,37	0,00	62.747,37	16.601,77	269.288,08	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	0,00	121.825,41	2.034,00	78.691,91	2.034,00	78.691,91	15.575,30	43.133,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	0,00	1.634.399,11	110.975,87	1.049.512,24	114.391,04	938.536,37	422.070,83	584.886,87	110.975,87
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.144.399,11	79.138,40	729.593,17	81.355,66	650.454,77	315.595,69	414.805,94	79.138,40
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	445.000,00	28.286,20	284.494,75	29.289,51	256.208,55	93.787,91	160.505,25	28.286,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	3.551,27	35.424,32	3.745,87	31.873,05	12.687,23	9.575,68	3.551,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	1.123.196,02	8.875.267,57	1.238.605,86	6.022.262,72	957.036,81	5.272.806,32	2.632.723,55	2.853.004,85	749.456,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	0,00	1.891.574,33	146.597,86	1.114.091,44	146.597,86	1.108.394,90	176.307,36	777.482,89	5.696,54
Vale Transporte	95.692,08	0,00	74.942,44	6.146,10	51.474,14	6.146,10	46.240,44	20.749,64	23.468,30	5.233,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	0,00	1.175.855,95	85.333,06	689.518,81	85.333,06	689.518,81	82.557,72	486.337,14	0,00
Plano de Saúde	643.775,94	0,00	640.775,94	55.118,70	373.098,49	55.118,70	372.635,65	3.000,00	267.677,45	462,84
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	6.582,00	644,28	4.766,04	643,72	4.167,58	43.418,00	1.815,96	598,46
Auxílio Educação	50.000,00	0,00	6.582,00	644,28	4.766,04	643,72	4.167,58	43.418,00	1.815,96	598,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	-43.658,17	498.752,63	39.027,03	328.629,09	33.407,28	308.239,52	275.172,37	170.123,54	20.389,57
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	16.008,40	116.390,37	8.712,67	101.083,78	1.104,00	92.371,11	112.482,30	15.306,59	8.712,67
Materiais de Expediente	20.000,00	5.240,40	18.333,15	299,70	13.392,45	0,00	13.092,75	1.666,85	4.940,70	299,70
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	10.041,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	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
	9.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
3.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,07	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	9.688,40	0,00	9.688,40	710,00	9.688,40	311,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,00	778,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	698,43	0,00	698,43	394,00	698,43	6.301,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	44.176,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
14.895,00	2.500,00	14.895,00	833,97	5.607,11	0,00	4.773,14	0,00	9.287,89	833,97	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	2.602,84	0,00	2.602,84	0,00	2.602,84	5.897,16	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	300,00	689,00	389,00	389,00	0,00	0,00	9.311,00	300,00	389,00	
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	7.190,00	19.790,00	7.190,00	19.790,00	0,00	12.600,00	210,00	0,00	7.190,00	
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										
162.252,33	0,00	152.252,33	11.676,90	72.437,92	9.050,96	60.761,02	10.000,00	79.814,41	11.676,90	
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	0,00	152.252,33	11.676,90	72.437,92	9.050,96	60.761,02	0,00	79.814,41	11.676,90	
Peças e Acessórios										

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
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										
	372.800,00	-59.666,57	230.109,93	18.637,46	155.107,39	23.252,32	155.107,39	142.690,07	75.002,54	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	1.200,00	5.723,00	44.277,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	4.660,00	0,00	0,00
Inscrições										
	10.000,00	0,00	3.153,50	0,00	353,50	0,00	353,50	6.846,50	2.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	-60.006,57	218.393,43	18.297,46	146.190,89	19.212,32	146.190,89	60.006,57	72.202,54	0,00
DIÁRIAS										
	763.963,62	220.050,00	534.987,03	224.510,00	504.107,03	46.110,00	291.747,03	228.976,59	30.880,00	212.360,00
Diárias Funcionários										
	343.307,62	46.820,00	203.457,12	53.680,00	174.977,12	24.440,00	124.617,12	139.850,50	28.480,00	50.360,00
Diárias Conselheiros										
	265.163,00	47.990,00	180.688,35	45.590,00	178.288,35	17.350,00	139.888,35	84.474,65	2.400,00	38.400,00
Diárias Colaboradores										
	155.493,00	125.240,00	150.841,56	125.240,00	150.841,56	4.320,00	27.241,56	4.651,44	0,00	123.600,00
PASSAGENS										
	371.632,00	51.145,94	226.431,38	51.145,94	226.431,38	51.145,94	226.431,38	145.200,62	0,00	0,00
Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.315,00	11.321,56	53.917,02	11.321,56	53.917,02	11.321,56	53.917,02	17.397,98	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	182.690,00	20.424,90	102.586,62	20.424,90	102.586,62	20.424,90	102.586,62	80.103,38	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	19.399,48	69.927,74	19.399,48	69.927,74	19.399,48	69.927,74	47.699,26	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	5.360,00	28.045,00	1.000,00	17.215,00	8.865,00	14.615,00	94.306,00	10.830,00	2.600,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	1.120,00	3.920,00	0,00	1.680,00	11.351,00	5.080,00	2.240,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	5.360,00	17.645,00	-120,00	11.895,00	8.865,00	11.535,00	34.355,00	5.750,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	3.202,80	60.948,93	3.618,96	57.998,93	3.837,24	56.848,09	85.051,07	2.950,00	1.150,84
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	609,96	3.865,80	609,96	3.865,80	714,00	3.865,80	9.134,20	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	2.066,52	33.996,73	2.066,52	33.996,73	2.307,24	33.570,37	33.003,27	0,00	426,36
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	53.000,00	526,32	18.086,40	942,48	18.086,40	816,00	17.551,92	34.913,60	0,00	534,48
Pedágios										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.050,00	0,00	1.860,00	0,00	2.950,00	190,00
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										
	7.212.237,81	887.095,45	5.627.946,27	772.061,79	3.769.023,81	666.429,77	3.262.362,82	1.584.291,54	1.858.922,46	506.660,99
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.942,38	0,00	5.942,38	0,00	2.971,19	2.971,19	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.978,94	0,00	260.978,94	28.369,96	169.679,51	17.269,96	147.717,14	0,00	91.299,43	21.962,37
Serviços Advocatícios										
	370.000,00	115.415,03	305.415,03	39.380,51	207.932,07	33.128,64	185.415,03	64.584,97	97.482,96	22.517,04
Serviços de Instrutores										
	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	2.100,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	431.918,45	169.279,88	384.049,33	55.786,17	238.853,92	36.565,81	182.326,77	47.869,12	145.195,41	56.527,15
Serviços de Motorista										
	93.961,83	0,00	49.000,00	0,00	42.525,62	0,00	42.525,62	44.961,83	6.474,38	0,00
Serviços de Copa e Cozinha										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	292.000,00	0,00	142.000,00	0,00	93.207,77	0,00	93.207,77	150.000,00	48.792,23	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	98.056,84	0,00	77.406,78	0,00	62.991,46	15.825,87	62.991,46	20.650,06	14.415,32	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	50.853,41	12.510,00	47.717,20	8.510,00	43.717,20	12.660,00	40.817,20	3.136,21	4.000,00	2.900,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.000,00	0,00	12.000,00	872,20	7.363,26	781,77	5.756,67	0,00	4.636,74	1.606,59
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	458.527,82	207.457,80	303.694,00	9.548,07	66.522,56	16.985,85	57.643,49	154.833,82	237.171,44	8.879,07
Serviço de Produções Jornalísticas										
	356.722,20	0,00	155.895,46	19.315,91	154.527,28	19.315,91	135.211,37	200.826,74	1.368,18	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.245.268,75	194.868,75	1.195.268,75	113.719,84	675.238,59	117.616,75	561.518,75	50.000,00	520.030,16	113.719,84
Demais Serviços Profissionais										
	82.743,00	0,00	82.742,88	2.190,00	55.809,98	4.184,00	48.070,38	0,12	26.932,90	7.739,60
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	6.578,61	14.886,10	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	550.319,00	10.641,02	494.734,71	85.682,21	327.733,62	66.017,48	291.698,34	55.584,29	167.001,09	36.035,28
Locação de Bens Imóveis										
	498.621,67	6.284,80	430.343,47	141.273,63	367.754,77	146.681,93	325.609,39	68.278,20	62.588,70	42.145,38
Condomínios										
	167.970,00	0,00	127.200,00	10.273,86	99.733,58	10.473,86	99.533,58	40.770,00	27.466,42	200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.659,77	1.862,00	89.504,83	7.512,09	67.144,84	3.922,09	60.773,84	50.154,94	22.359,99	6.371,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	515.940,70	149.425,13	415.202,69	149.602,65	415.014,17	79.988,00	341.279,13	100.738,01	188,52	73.735,04
Manutenção e Conservação de Veículos										
	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	184.332,00	0,00	152.740,00	14.611,62	114.129,81	14.399,24	99.383,26	31.592,00	38.610,19	14.746,55
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	484,00	4.300,76	451,85	3.575,38	1.500,00	4.199,24	725,38
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	0,00	79.521,97	0,00	79.521,97	8.442,04	60.304,03	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	210.174,00	0,00	110.174,00	26.783,24	68.324,86	14.298,51	41.541,62	100.000,00	41.849,14	26.783,24
Serviços de Telecomunicações										
	181.605,52	245,02	166.926,42	13.206,96	90.038,28	12.267,94	75.760,06	14.679,10	76.888,14	14.278,22
Serviços de Internet										
	83.584,00	5.738,02	67.426,72	2.923,96	36.882,92	3.138,62	34.281,34	16.157,28	30.543,80	2.601,58
Assinaturas										
	7.332,00	0,00	2.119,50	0,00	2.119,50	-912,74	1.206,76	5.212,50	0,00	912,74
Publicações Técnicas										
	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.000,00	0,00	2.690,00	1.400,00	2.690,00	0,00	1.290,00	2.310,00	0,00	1.400,00
Impressos Gráficos										
	317.284,25	6.550,00	180.016,81	10.901,51	67.103,44	8.222,11	60.759,83	137.267,44	112.913,37	6.343,61
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	66.293,97	5.551,00	64.444,97	5.551,00	57.444,97	4.251,00	55.544,97	1.849,00	7.000,00	1.900,00
Serviço de Alimentação										
	262.180,00	420,00	119.609,20	23.315,40	113.369,71	18.498,52	90.054,31	142.570,80	6.239,49	23.315,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	5.457,47	484.931,89	46.452,03	307.057,61	48.209,66	305.770,97	215.113,65	177.874,28	1.286,64
TRIBUTOS										
	120.045,54	5.491,34	55.995,46	5.491,34	52.430,01	7.248,97	51.143,37	64.050,08	3.565,45	1.286,64
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										
	18.187,54	0,00	15.692,93	0,00	12.291,58	872,14	12.291,58	2.494,61	3.401,35	0,00
Despesas Judiciais										
	91.858,00	5.491,34	40.302,53	5.491,34	40.138,43	6.376,83	38.851,79	51.555,47	164,10	1.286,64
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-33,87	428.936,43	40.960,69	254.627,60	40.960,69	254.627,60	151.063,57	174.308,83	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-33,87	383.436,43	38.394,09	242.153,29	38.394,09	242.153,29	1.063,57	141.283,14	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	2.566,60	12.474,31	2.566,60	12.474,31	150.000,00	33.025,69	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	4.503,05	54.062,17	6.902,26	52.438,60	1.139,60	46.325,94	70.937,83	1.623,57	6.112,66
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	6.144,93	0,00	6.144,93	350,00	6.144,93	43.855,07	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	3.713,45	35.138,50	3.713,45	35.138,50	0,00	31.425,05	24.861,50	0,00	3.713,45
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	789,60	12.778,74	3.188,81	11.155,17	789,60	8.755,96	2.221,26	1.623,57	2.399,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	0,00	282.405,67	12.149,33	198.787,18	12.149,33	198.787,18	18.949,67	83.618,49	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	7.000,00	487,85	4.916,07	487,85	4.916,07	13.000,00	2.083,93	0,00
Despesas Com Cobrança										
	281.355,34	0,00	275.405,67	11.661,48	193.871,11	11.661,48	193.871,11	5.949,67	81.534,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	46.007,00	324.025,13	78.764,59	201.540,22	59.411,75	167.143,63	142.827,00	122.484,91	34.396,59
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	46.007,00	324.025,13	78.764,59	201.540,22	59.411,75	167.143,63	142.827,00	122.484,91	34.396,59
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	9.124,59	131.900,22	15.043,75	122.775,63	0,00	44.951,91	9.124,59
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	46.007,00	147.173,00	69.640,00	69.640,00	44.368,00	44.368,00	112.827,00	77.533,00	25.272,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	8.924,00	224.211,00	8.924,00	224.211,00	9.324,00	216.811,00	3.984.999,25	0,00	7.400,00
INVESTIMENTOS										
	4.209.210,25	8.924,00	224.211,00	8.924,00	224.211,00	9.324,00	216.811,00	3.984.999,25	0,00	7.400,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.005.413,29	8.924,00	224.211,00	8.924,00	224.211,00	9.324,00	216.811,00	781.202,29	0,00	7.400,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	4.524,00	44.559,00	4.524,00	44.559,00	9.324,00	41.559,00	5.441,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos										
	130.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	122.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	467.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	4.400,00
Total	25.786.100,15	1.188.087,54	17.560.605,66	1.856.217,75	11.634.022,65	1.555.106,00	10.722.492,45	8.225.494,49	5.926.583,01	911.530,20

Vitória-ES, 31 de agosto de 2013

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										
	21.576.889,90	226.447,88	17.562.842,54	1.441.132,61	12.850.944,26	1.609.394,55	12.115.076,00	4.014.047,36	4.711.898,28	735.868,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	-122.808,56	7.192.893,67	617.910,17	5.245.635,49	470.348,38	4.985.195,79	1.206.790,40	1.947.258,18	260.439,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	0,00	5.681.303,12	472.387,08	4.050.600,16	359.372,51	3.935.683,55	661.911,01	1.630.702,96	114.916,61
Salários	3.546.071,05	0,00	3.028.612,58	339.879,03	2.370.029,53	237.131,53	2.265.379,99	517.458,47	658.583,05	104.649,54
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	74.400,87	626.827,00	71.336,67	623.762,80	71.939,27	298.690,88	3.064,20
Gratificação de Função	305.250,24	0,00	284.789,73	22.082,33	195.205,18	22.082,33	195.205,18	20.460,51	89.584,55	0,00
Outras Gratificações	591.008,32	0,00	591.008,32	27.470,24	533.435,72	21.763,64	527.729,12	0,00	57.572,60	5.706,60
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	0,00	175.108,84	0,00	175.108,84	19.875,69	222.404,91	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	4.947,93	67.695,30	3.451,66	66.199,03	16.601,77	264.340,15	1.496,27
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	0,00	121.825,41	3.606,68	82.298,59	3.606,68	82.298,59	15.575,30	39.526,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	-122.808,56	1.511.590,55	145.523,09	1.195.035,33	110.975,87	1.049.512,24	544.879,39	316.555,22	145.523,09
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.144.399,11	103.081,36	832.674,53	79.138,40	729.593,17	315.595,69	311.724,58	103.081,36
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	-122.808,56	322.191,44	37.696,69	322.191,44	28.286,20	284.494,75	216.596,47	0,00	37.696,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	57.687,23	0,00	45.000,00	4.745,04	40.169,36	3.551,27	35.424,32	12.687,23	4.830,64	4.745,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507.991,12	324.518,79	9.199.786,36	741.697,22	6.763.959,94	1.042.179,32	6.314.985,64	2.308.204,76	2.435.826,42	448.974,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.067.881,69	0,00	1.891.574,33	146.611,99	1.260.703,43	147.074,83	1.255.469,73	176.307,36	630.870,90	5.233,70
Vale Transporte	95.692,08	0,00	74.942,44	6.398,20	57.872,34	6.398,20	52.638,64	20.749,64	17.070,10	5.233,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.258.413,67	0,00	1.175.855,95	85.697,61	775.216,42	85.697,61	775.216,42	82.557,72	400.639,53	0,00
Plano de Saúde	643.775,94	0,00	640.775,94	54.516,18	427.614,67	54.979,02	427.614,67	3.000,00	213.161,27	0,00
Previdência Complementar	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	-197,81	6.384,19	373,28	5.139,32	543,91	4.711,49	43.615,81	1.244,87	427,83
Auxílio Educação	50.000,00	-197,81	6.384,19	373,28	5.139,32	543,91	4.711,49	43.615,81	1.244,87	427,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	773.925,00	11.518,50	510.271,13	36.032,71	364.661,80	42.750,40	350.989,92	263.653,87	145.609,33	13.671,88
MATERIAL DE CONSUMO	228.872,67	8.513,50	124.903,87	9.375,04	110.458,82	14.057,97	106.429,08	103.968,80	14.445,05	4.029,74
Materiais de Expediente	22.000,00	3.255,00	21.588,15	3.255,00	16.647,45	3.255,00	16.347,75	411,85	4.940,70	299,70
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	9.959,00	10.041,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.605,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	5.215,00	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
	7.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
3.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,07	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	9.688,40	0,00	9.688,40	0,00	9.688,40	311,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	0,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	4.222,00	0,00	778,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	640,00	1.338,43	640,00	1.338,43	0,00	698,43	5.661,57	0,00	640,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	44.176,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
14.895,00	0,00	14.895,00	92,04	5.699,15	833,97	5.607,11	0,00	9.195,85	92,04	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	845,00	3.447,84	845,00	3.447,84	0,00	2.602,84	5.052,16	0,00	845,00	
Bens Móveis Não Ativáveis										
10.000,00	1.383,50	2.072,50	1.375,00	1.764,00	389,00	389,00	7.927,50	308,50	1.375,00	
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.000,00	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	7.190,00	19.790,00	210,00	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										
162.252,33	0,00	152.252,33	9.315,14	81.753,06	11.676,90	72.437,92	10.000,00	70.499,27	9.315,14	
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	0,00	152.252,33	9.315,14	81.753,06	11.676,90	72.437,92	0,00	70.499,27	9.315,14	
Peças e Acessórios										

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	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	2.665,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00	2.665,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	372.800,00	340,00	230.449,93	17.342,53	172.449,92	17.015,53	172.122,92	142.350,07	58.000,01	327,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	50.000,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	44.277,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	340,00	680,00	340,00	680,00	340,00	680,00	4.320,00	0,00	0,00
Inscrições										
	10.000,00	0,00	3.153,50	0,00	353,50	0,00	353,50	6.846,50	2.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	218.393,43	17.002,53	163.193,42	16.675,53	162.866,42	60.006,57	55.200,01	327,00
DIÁRIAS										
	763.963,62	32.940,00	567.927,03	35.340,00	539.447,03	214.720,00	506.467,03	196.036,59	28.480,00	32.980,00
Diárias Funcionários										
	303.307,62	4.640,00	208.097,12	4.640,00	179.617,12	43.800,00	168.417,12	95.210,50	28.480,00	11.200,00
Diárias Conselheiros										
	265.163,00	18.260,00	198.948,35	20.660,00	198.948,35	44.200,00	184.088,35	66.214,65	0,00	14.860,00
Diárias Colaboradores										
	195.493,00	10.040,00	160.881,56	10.040,00	160.881,56	126.720,00	153.961,56	34.611,44	0,00	6.920,00
PASSAGENS										
	371.632,00	33.156,78	259.588,16	33.156,78	259.588,16	27.313,41	253.744,79	112.043,84	0,00	5.843,37
Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	87.315,00	7.507,71	61.424,73	7.507,71	61.424,73	6.465,39	60.382,41	25.890,27	0,00	1.042,32
Passagens Conselheiros										
	166.690,00	12.596,90	115.183,52	12.596,90	115.183,52	8.166,32	110.752,94	51.506,48	0,00	4.430,58
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	13.052,17	82.979,91	13.052,17	82.979,91	12.681,70	82.609,44	34.647,09	0,00	370,47
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	-840,00	27.205,00	1.080,00	18.295,00	1.480,00	16.095,00	95.146,00	8.910,00	2.200,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	0,00	3.920,00	1.120,00	2.800,00	11.351,00	5.080,00	1.120,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	-840,00	16.805,00	1.080,00	12.975,00	360,00	11.895,00	35.195,00	3.830,00	1.080,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	10.859,67	71.808,60	11.099,67	69.098,60	4.457,43	61.305,52	74.191,40	2.710,00	7.793,08
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	562,02	4.427,82	562,02	4.427,82	280,50	4.146,30	8.572,18	0,00	281,52
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	1.984,92	35.981,65	1.984,92	35.981,65	1.226,04	34.796,41	31.018,35	0,00	1.185,24
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	51.500,00	7.756,08	25.842,48	7.756,08	25.842,48	2.154,24	19.706,16	25.657,52	0,00	6.136,32
Pedágios										
	6.500,00	556,65	5.556,65	796,65	2.846,65	796,65	2.656,65	943,35	2.710,00	190,00
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										
	7.212.237,81	237.081,65	5.865.027,92	478.002,79	4.247.026,60	603.839,34	3.866.202,16	1.347.209,89	1.618.001,32	380.824,44
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.942,38	0,00	5.942,38	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	265.978,94	668,24	261.647,18	8.462,37	178.141,88	18.800,00	166.517,14	4.331,76	83.505,30	11.624,74
Serviços Advocatícios	370.000,00	0,00	305.415,03	46.102,96	254.035,03	36.301,42	221.716,45	64.584,97	51.380,00	32.318,58
Serviços de Instrutores	20.000,00	7.500,00	15.400,00	7.500,00	15.400,00	7.500,00	15.400,00	4.600,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	431.918,45	0,00	384.049,33	32.016,59	270.870,51	27.853,75	210.180,52	47.869,12	113.178,82	60.689,99
Serviços de Motorista	93.961,83	38.560,18	87.560,18	13.834,56	56.360,18	13.834,56	56.360,18	6.401,65	31.200,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	292.000,00	79.364,44	221.364,44	45.078,62	138.286,39	32.400,90	125.608,67	70.635,56	83.078,05	12.677,72
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.240,81	27.540,70	104.947,48	29.805,40	92.796,86	15.825,87	78.817,33	40.293,33	12.150,62	13.979,53
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.853,41	2.200,00	49.917,20	5.275,00	48.992,20	3.900,00	44.717,20	936,21	925,00	4.275,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	0,00	12.000,00	847,28	8.210,54	872,20	6.628,87	0,00	3.789,46	1.581,67
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	444.747,82	15.584,00	319.278,00	19.074,00	85.596,56	11.958,26	69.601,75	125.469,82	233.681,44	15.994,81
Serviço de Produções Jornalísticas	309.538,23	17.947,73	173.843,19	19.315,91	173.843,19	19.315,91	154.527,28	135.695,04	0,00	19.315,91
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.235.268,75	0,00	1.195.268,75	100.690,62	775.929,21	113.719,84	675.238,59	40.000,00	419.339,54	100.690,62
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	0,00	82.742,88	2.194,50	58.004,48	2.190,00	50.260,38	0,12	24.738,40	7.744,10
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	550.319,00	3.008,05	497.742,76	44.250,41	371.984,03	48.243,33	339.941,67	52.576,24	125.758,73	32.042,36
Locação de Bens Imóveis										
	498.621,67	3.000,00	433.343,47	18.836,13	386.590,90	28.046,13	353.655,52	65.278,20	46.752,57	32.935,38
Condomínios										
	167.970,00	1.744,42	128.944,42	9.868,86	109.602,44	9.868,86	109.402,44	39.025,58	19.341,98	200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.659,77	1.560,00	91.064,83	11.142,91	78.287,75	12.522,91	73.296,75	48.594,94	12.777,08	4.991,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	505.940,70	0,00	415.202,69	91,32	415.105,49	73.643,72	414.922,85	90.738,01	97,20	182,64
Manutenção e Conservação de Veículos										
	17.290,00	1.295,35	8.585,35	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	8.704,65	1.295,35	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	184.332,00	25.100,44	177.840,44	3.254,14	117.383,95	14.645,08	114.028,34	6.491,56	60.456,49	3.355,61
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	238,47	4.539,23	484,00	4.059,38	1.500,00	3.960,77	479,85
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	139.826,00	0,00	79.521,97	0,00	79.521,97	8.442,04	60.304,03	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	210.174,00	0,00	110.174,00	0,00	68.324,86	26.783,24	68.324,86	100.000,00	41.849,14	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	181.605,52	113,40	167.039,82	12.984,48	103.022,76	13.650,19	89.410,25	14.565,70	64.017,06	13.612,51
Serviços de Internet										
	83.584,00	0,00	67.426,72	4.322,49	41.205,41	2.640,42	36.921,76	16.157,28	26.221,31	4.283,65
Assinaturas										
	7.332,00	1.950,00	4.069,50	1.950,00	4.069,50	2.862,74	4.069,50	3.262,50	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	7.880,00	2.880,00	5.570,00	2.880,00	5.570,00	4.280,00	5.570,00	2.310,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	317.284,25	2.888,00	182.904,81	33.073,77	100.177,21	33.468,61	94.228,44	134.379,44	82.727,60	5.948,77
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	78.744,97	4.912,00	69.356,97	4.912,00	62.356,97	4.912,00	60.456,97	9.388,00	7.000,00	1.900,00
Serviço de Alimentação										
	260.629,00	-735,30	118.873,90	0,00	113.369,71	23.315,40	113.369,71	141.755,10	5.504,19	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	4.043,23	488.975,12	37.008,38	344.065,99	37.907,00	343.677,97	211.070,42	144.909,13	388,02
TRIBUTOS										
	120.045,54	4.127,05	60.122,51	4.999,19	57.429,20	5.897,81	57.041,18	59.923,03	2.693,31	388,02
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										
	18.187,54	1.203,13	16.896,06	2.075,27	14.366,85	2.075,27	14.366,85	1.291,48	2.529,21	0,00
Despesas Judiciais										
	91.858,00	2.923,92	43.226,45	2.923,92	43.062,35	3.822,54	42.674,33	48.631,55	164,10	388,02
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-83,82	428.852,61	32.009,19	286.636,79	32.009,19	286.636,79	151.147,39	142.215,82	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-83,82	383.352,61	29.796,02	271.949,31	29.796,02	271.949,31	1.147,39	111.403,30	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	2.213,17	14.687,48	2.213,17	14.687,48	150.000,00	30.812,52	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	125.000,00	3.780,48	57.842,65	4.575,53	57.014,13	5.311,14	51.637,08	67.157,35	828,52	5.377,05
Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	6.144,93	0,00	6.144,93	0,00	6.144,93	43.855,07	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	3.780,48	38.918,98	3.780,48	38.918,98	3.713,45	35.138,50	21.081,02	0,00	3.780,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	12.778,74	795,05	11.950,22	1.597,69	10.353,65	2.221,26	828,52	1.596,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	1.413,94	283.819,61	19.252,12	218.039,30	19.252,12	218.039,30	17.535,73	65.780,31	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	1.413,94	8.413,94	585,14	5.501,21	585,14	5.501,21	11.586,06	2.912,73	0,00
Despesas Com Cobrança										
	281.355,34	0,00	275.405,67	18.666,98	212.538,09	18.666,98	212.538,09	5.949,67	62.867,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	15.500,00	339.525,13	20.689,19	222.229,41	34.396,59	201.540,22	127.327,00	117.295,72	20.689,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	15.500,00	339.525,13	20.689,19	222.229,41	34.396,59	201.540,22	127.327,00	117.295,72	20.689,19
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	10.689,19	142.589,41	9.124,59	131.900,22	0,00	34.262,72	10.689,19
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	15.500,00	162.673,00	10.000,00	79.640,00	25.272,00	69.640,00	97.327,00	83.033,00	10.000,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	7.092,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	7.400,00	224.211,00	3.977.907,25	0,00	7.092,00
INVESTIMENTOS										
	4.209.210,25	7.092,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	7.400,00	224.211,00	3.977.907,25	0,00	7.092,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.005.413,29	7.092,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	7.400,00	224.211,00	774.110,29	0,00	7.092,00
Móveis e Utensílios										
	57.000,00	7.092,00	51.651,00	7.092,00	51.651,00	3.000,00	44.559,00	5.349,00	0,00	7.092,00
Máquinas e Equipamentos										
	123.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	115.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	467.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	95.600,00	0,00	0,00
Total	25.786.100,15	233.539,88	17.794.145,54	1.448.224,61	13.082.247,26	1.616.794,55	12.339.287,00	7.991.954,61	4.711.898,28	742.960,26

Vitória-ES, 30 de setembro de 2013

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										
	21.576.889,90	338.123,64	17.900.966,18	1.259.136,83	14.110.081,09	1.402.334,52	13.517.410,52	3.675.923,72	3.790.885,09	592.670,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	64.859,18	7.257.752,85	502.299,47	5.747.934,96	642.108,58	5.627.304,37	1.141.931,22	1.509.817,89	120.630,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	-54.560,18	5.626.742,94	383.570,92	4.434.171,08	496.585,49	4.432.269,04	716.471,19	1.192.571,86	1.902,04
Salários	3.546.071,05	0,00	3.028.612,58	261.251,05	2.631.280,58	363.998,55	2.629.378,54	517.458,47	397.332,00	1.902,04
Cargo em Comissão	997.457,15	0,00	925.517,88	75.570,58	702.397,58	78.634,78	702.397,58	71.939,27	223.120,30	0,00
Gratificação de Função	299.670,53	-22.986,07	261.803,66	21.998,48	217.203,66	21.998,48	217.203,66	37.866,87	44.600,00	0,00
Outras Gratificações	596.588,03	5.579,71	596.588,03	20.852,31	554.288,03	26.558,91	554.288,03	0,00	42.300,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	0,00	397.513,75	1.525,50	176.634,34	1.525,50	176.634,34	19.875,69	220.879,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	0,00	332.035,45	0,00	67.695,30	1.496,27	67.695,30	16.601,77	264.340,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	-37.153,82	84.671,59	2.373,00	84.671,59	2.373,00	84.671,59	52.729,12	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	119.419,36	1.631.009,91	118.728,55	1.313.763,88	145.523,09	1.195.035,33	425.460,03	317.246,03	118.728,55
INSS Patronal	1.459.994,80	0,00	1.144.399,11	84.744,50	917.419,03	103.081,36	832.674,53	315.595,69	226.980,08	84.744,50
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	109.800,00	431.991,44	30.108,18	352.299,62	37.696,69	322.191,44	106.796,47	79.691,82	30.108,18
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	57.687,23	9.619,36	54.619,36	3.875,87	44.045,23	4.745,04	40.169,36	3.067,87	10.574,13	3.875,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.507.991,12	247.612,36	9.447.398,72	694.402,62	7.458.362,56	672.440,21	6.987.425,85	2.060.592,40	1.989.036,16	470.936,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.067.881,69	0,00	1.891.574,33	144.094,56	1.404.797,99	144.094,56	1.399.564,29	176.307,36	486.776,34	5.233,70
Vale Transporte										
	95.692,08	0,00	74.942,44	5.809,50	63.681,84	5.809,50	58.448,14	20.749,64	11.260,60	5.233,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.258.413,67	0,00	1.175.855,95	83.405,36	858.621,78	83.405,36	858.621,78	82.557,72	317.234,17	0,00
Plano de Saúde										
	643.775,94	0,00	640.775,94	54.879,70	482.494,37	54.879,70	482.494,37	3.000,00	158.281,57	0,00
Previdência Complementar										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	6.384,19	-54,55	5.084,77	373,28	5.084,77	43.615,81	1.299,42	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	6.384,19	-54,55	5.084,77	373,28	5.084,77	43.615,81	1.299,42	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	773.925,00	10.503,00	520.774,13	45.767,34	410.429,14	42.079,84	393.069,76	253.150,87	110.344,99	17.359,38
MATERIAL DE CONSUMO										
	228.872,67	5.323,00	130.226,87	11.077,55	121.536,37	9.074,84	115.503,92	98.645,80	8.690,50	6.032,45
Materiais de Expediente										
	25.000,00	960,00	22.548,15	5.900,10	22.547,55	6.199,80	22.547,55	2.451,85	0,60	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	17.000,00	993,00	10.952,00	993,00	10.952,00	0,00	9.959,00	6.048,00	0,00	993,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	7.605,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	5.215,00	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
	4.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
3.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,07	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
10.000,00	0,00	9.688,40	0,00	9.688,40	0,00	9.688,40	311,60	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	520,00	1.298,00	520,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	3.702,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	1.338,43	0,00	1.338,43	640,00	1.338,43	5.661,57	0,00	0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
50.000,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	44.176,00	0,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
14.895,00	0,00	14.895,00	814,45	6.513,60	92,04	5.699,15	0,00	8.381,40	814,45	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	3.447,84	0,00	3.447,84	845,00	3.447,84	5.052,16	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	2.072,50	0,00	1.764,00	0,00	389,00	7.927,50	308,50	1.375,00	
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
22.640,00	2.850,00	22.640,00	2.850,00	22.640,00	0,00	19.790,00	0,00	0,00	2.850,00	
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										
162.252,33	0,00	152.252,33	10.428,93	92.181,99	9.315,14	81.753,06	10.000,00	60.070,34	10.428,93	
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	0,00	152.252,33	10.428,93	92.181,99	9.315,14	81.753,06	0,00	60.070,34	10.428,93	
Peças e Acessórios										

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	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	372.800,00	5.180,00	235.629,93	21.595,86	194.045,78	21.024,86	193.147,78	137.170,07	41.584,15	898,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	45.500,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	39.777,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	680,00	1.360,00	680,00	1.360,00	0,00	680,00	3.640,00	0,00	680,00
Inscrições										
	10.000,00	0,00	3.153,50	2.800,00	3.153,50	2.800,00	3.153,50	6.846,50	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	0,00	218.393,43	18.115,86	181.309,28	18.224,86	181.091,28	60.006,57	37.084,15	218,00
DIÁRIAS										
	763.963,62	18.480,00	586.407,03	23.820,00	563.267,03	45.740,00	552.207,03	177.556,59	23.140,00	11.060,00
Diárias Funcionários										
	303.307,62	5.200,00	213.297,12	10.540,00	190.157,12	13.480,00	181.897,12	90.010,50	23.140,00	8.260,00
Diárias Conselheiros										
	262.163,00	10.200,00	209.148,35	10.200,00	209.148,35	22.260,00	206.348,35	53.014,65	0,00	2.800,00
Diárias Colaboradores										
	198.493,00	3.080,00	163.961,56	3.080,00	163.961,56	10.000,00	163.961,56	34.531,44	0,00	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	371.632,00	9.007,46	268.595,62	9.007,46	268.595,62	14.850,83	268.595,62	103.036,38	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	87.315,00	4.249,00	65.673,73	4.249,00	65.673,73	5.291,32	65.673,73	21.641,27	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	166.690,00	3.339,82	118.523,34	3.339,82	118.523,34	7.770,40	118.523,34	48.166,66	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	1.418,64	84.398,55	1.418,64	84.398,55	1.789,11	84.398,55	33.228,45	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	0,00	27.205,00	1.120,00	19.415,00	2.080,00	18.175,00	95.146,00	7.790,00	1.240,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	1.120,00	5.040,00	1.120,00	3.920,00	11.351,00	3.960,00	1.120,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	0,00	16.805,00	0,00	12.975,00	960,00	12.855,00	35.195,00	3.830,00	120,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	5.450,88	77.259,48	5.260,88	74.359,48	11.842,20	73.147,72	68.740,52	2.900,00	1.211,76
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	1.085,28	5.513,10	1.085,28	5.513,10	1.366,80	5.513,10	7.486,90	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	3.672,00	39.653,65	3.672,00	39.653,65	4.339,08	39.135,49	27.346,35	0,00	518,16
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	51.500,00	693,60	26.536,08	693,60	26.536,08	6.136,32	25.842,48	24.963,92	0,00	693,60
Pedágios										
	6.500,00	0,00	5.556,65	-190,00	2.656,65	0,00	2.656,65	943,35	2.900,00	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										
	7.212.237,81	204.171,02	6.069.198,94	465.386,93	4.712.413,53	411.379,50	4.277.581,66	1.143.038,87	1.356.785,41	434.831,87
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.942,38	0,00	5.942,38	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	265.978,94	0,00	261.647,18	14.462,37	192.604,25	14.912,37	181.429,51	4.331,76	69.042,93	11.174,74
Serviços Advocatícios										
	370.000,00	0,00	305.415,03	24.248,56	278.283,59	32.318,58	254.035,03	64.584,97	27.131,44	24.248,56
Serviços de Instrutores										
	20.000,00	3.620,10	19.020,10	3.620,10	19.020,10	0,00	15.400,00	979,90	0,00	3.620,10
Serviços de Informática										
	431.918,45	18.948,19	402.997,52	9.109,73	279.980,24	34.899,19	245.079,71	28.920,93	123.017,28	34.900,53
Serviços de Motorista										
	93.961,83	5.402,15	92.962,33	20.222,15	76.582,33	5.402,15	61.762,33	999,50	16.380,00	14.820,00
Serviços de Copa e Cozinha										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	292.000,00	0,00	221.364,44	37.513,77	175.800,16	12.677,72	138.286,39	70.635,56	45.564,28	37.513,77
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	145.240,81	40.293,33	145.240,81	10.744,89	103.541,75	13.979,53	92.796,86	0,00	41.699,06	10.744,89
Serviços de Medicina do Trabalho										
	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	50.853,41	0,00	49.917,20	245,00	49.237,20	4.520,00	49.237,20	936,21	680,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.000,00	0,00	12.000,00	162,73	8.373,27	847,28	7.476,15	0,00	3.626,73	897,12
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	444.747,82	0,00	319.278,00	51.423,08	137.019,64	14.600,00	84.201,75	125.469,82	182.258,36	52.817,89
Serviço de Produções Jornalísticas										
	309.538,23	57.947,73	231.790,92	38.631,82	212.475,01	19.315,91	173.843,19	77.747,31	19.315,91	38.631,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.235.268,75	0,00	1.195.268,75	100.690,62	876.619,83	100.690,62	775.929,21	40.000,00	318.648,92	100.690,62
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	82.743,00	0,00	82.742,88	-3.310,10	54.694,38	2.194,50	52.454,88	0,12	28.048,50	2.239,50
Seguros de Bens Móveis										
	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	550.319,00	7.500,00	505.242,76	28.395,39	400.379,42	32.042,36	371.984,03	45.076,24	104.863,34	28.395,39
Locação de Bens Imóveis										
	498.621,67	2.400,00	435.743,47	4.792,79	391.383,69	18.836,13	372.491,65	62.878,20	44.359,78	18.892,04
Condomínios										
	167.970,00	22.050,64	150.995,06	10.068,86	119.671,30	10.268,86	119.671,30	16.974,94	31.323,76	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.659,77	3.202,00	94.266,83	-95,00	78.192,75	2.793,00	76.089,75	45.392,94	16.074,08	2.103,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	505.940,70	789,40	415.992,09	631,87	415.737,36	632,52	415.555,37	89.948,61	254,73	181,99
Manutenção e Conservação de Veículos										
	17.290,00	0,00	8.585,35	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	8.704,65	1.295,35	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	184.332,00	0,00	177.840,44	21.112,13	138.496,08	12.248,48	126.276,82	6.491,56	39.344,36	12.219,26
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	214,69	4.753,92	238,47	4.297,85	1.500,00	3.746,08	456,07
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	-47.304,03	92.521,97	4.354,48	83.876,45	4.354,48	83.876,45	55.746,07	8.645,52	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	210.174,00	18.150,86	128.324,86	22.203,39	90.528,25	22.179,59	90.504,45	81.849,14	37.796,61	23,80
Serviços de Telecomunicações										
	181.605,52	97,00	167.136,82	11.567,42	114.590,18	13.164,06	102.574,31	14.468,70	52.546,64	12.015,87
Serviços de Internet										
	83.584,00	-8.919,55	58.507,17	4.746,60	45.952,01	5.449,93	42.371,69	25.076,83	12.555,16	3.580,32
Assinaturas										
	7.332,00	0,00	4.069,50	0,00	4.069,50	0,00	4.069,50	3.262,50	0,00	0,00
Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.880,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	310,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	317.284,25	82,00	182.986,81	2.257,40	102.434,61	6.662,77	100.891,21	134.297,44	80.552,20	1.543,40
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	78.744,97	901,00	70.257,97	6.001,00	68.357,97	7.901,00	68.357,97	8.487,00	1.900,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	260.629,00	79.010,20	197.884,10	41.371,19	154.740,90	18.250,00	131.619,71	62.744,90	43.143,20	23.121,19
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	5.652,10	494.627,22	40.813,17	384.879,16	40.897,92	384.575,89	205.418,32	109.748,06	303,27
TRIBUTOS										
	120.045,54	5.652,10	65.774,61	6.562,00	63.991,20	6.646,75	63.687,93	54.270,93	1.783,41	303,27
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										
	18.187,54	337,21	17.233,27	1.122,14	15.488,99	1.122,14	15.488,99	954,27	1.744,28	0,00
Despesas Judiciais										
	91.858,00	5.314,89	48.541,34	5.439,86	48.502,21	5.524,61	48.198,94	43.316,66	39,13	303,27
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	0,00	428.852,61	34.251,17	320.887,96	34.251,17	320.887,96	151.147,39	107.964,65	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	0,00	383.352,61	32.305,71	304.255,02	32.305,71	304.255,02	1.147,39	79.097,59	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	1.945,46	16.632,94	1.945,46	16.632,94	150.000,00	28.867,06	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	20.000,00	77.842,65	20.800,00	77.814,13	25.377,05	77.014,13	47.157,35	28,52	800,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	6.144,93	0,00	6.144,93	0,00	6.144,93	43.855,07	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	20.000,00	58.918,98	20.000,00	58.918,98	23.780,48	58.918,98	1.081,02	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	12.778,74	800,00	12.750,22	1.596,57	11.950,22	2.221,26	28,52	800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	0,00	283.819,61	11.510,76	229.550,06	11.510,76	229.550,06	17.535,73	54.269,55	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.413,94	685,08	6.186,29	685,08	6.186,29	11.586,06	2.227,65	0,00
Despesas Com Cobrança										
	281.355,34	0,00	275.405,67	10.825,68	223.363,77	10.825,68	223.363,77	5.949,67	52.041,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	339.525,13	-10.689,19	211.540,22	10.000,00	211.540,22	127.327,00	127.984,91	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	0,00	339.525,13	-10.689,19	211.540,22	10.000,00	211.540,22	127.327,00	127.984,91	0,00
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	-10.689,19	131.900,22	0,00	131.900,22	0,00	44.951,91	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	162.673,00	0,00	79.640,00	10.000,00	79.640,00	97.327,00	83.033,00	0,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	3.977.907,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.209.210,25	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	3.977.907,25	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.005.413,29	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	7.092,00	231.303,00	774.110,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	57.000,00	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00	7.092,00	51.651,00	5.349,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	123.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	115.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	467.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	338.123,64	18.132.269,18	1.259.136,83	14.341.384,09	1.409.426,52	13.748.713,52	7.653.830,97	3.790.885,09	592.670,57

Vitória-ES, 31 de outubro de 2013

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										
	21.576.889,90	36.796,80	17.937.762,98	1.322.946,09	15.433.027,18	1.338.943,05	14.856.353,57	3.639.126,92	2.504.735,80	576.673,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	-141.963,46	7.115.789,39	493.946,72	6.241.881,68	495.517,77	6.122.822,14	1.283.894,68	873.907,71	119.059,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	-141.963,46	5.484.779,48	376.789,22	4.810.960,30	376.789,22	4.809.058,26	858.434,65	673.819,18	1.902,04
Salários	3.546.071,05	-142.733,91	2.885.878,67	254.598,09	2.885.878,67	254.598,09	2.883.976,63	660.192,38	0,00	1.902,04
Cargo em Comissão										
	997.457,15	0,00	925.517,88	75.570,58	777.968,16	75.570,58	777.968,16	71.939,27	147.549,72	0,00
Gratificação de Função										
	299.670,53	0,00	261.803,66	21.998,48	239.202,14	21.998,48	239.202,14	37.866,87	22.601,52	0,00
Outras Gratificações										
	596.588,03	0,00	596.588,03	22.310,71	576.598,74	22.310,71	576.598,74	0,00	19.989,29	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	417.389,44	0,00	397.513,75	0,00	176.634,34	0,00	176.634,34	19.875,69	220.879,41	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	348.637,22	0,00	332.035,45	1.540,91	69.236,21	1.540,91	69.236,21	16.601,77	262.799,24	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	137.400,71	770,45	85.442,04	770,45	85.442,04	770,45	85.442,04	51.958,67	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	0,00	1.631.009,91	117.157,50	1.430.921,38	118.728,55	1.313.763,88	425.460,03	200.088,53	117.157,50
INSS Patronal										
	1.459.994,80	0,00	1.144.399,11	83.263,75	1.000.682,78	84.744,50	917.419,03	315.595,69	143.716,33	83.263,75
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	0,00	431.991,44	30.132,17	382.431,79	30.108,18	352.299,62	106.796,47	49.559,65	30.132,17
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	57.687,23	0,00	54.619,36	3.761,58	47.806,81	3.875,87	44.045,23	3.067,87	6.812,55	3.761,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.507.991,12	170.327,50	9.617.726,22	766.452,68	8.224.815,24	781.157,37	7.768.583,22	1.890.264,90	1.392.910,98	456.232,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.067.881,69	1.804,70	1.893.379,03	142.959,41	1.547.757,40	142.934,41	1.542.498,70	174.502,66	345.621,63	5.258,70
Vale Transporte										
	95.692,08	569,30	75.511,74	2.535,30	66.217,14	2.510,30	60.958,44	20.180,34	9.294,60	5.258,70
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.258.413,67	0,00	1.175.855,95	86.012,63	944.634,41	86.012,63	944.634,41	82.557,72	231.221,54	0,00
Plano de Saúde										
	643.775,94	1.235,40	642.011,34	54.411,48	536.905,85	54.411,48	536.905,85	1.764,60	105.105,49	0,00
Previdência Complementar										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	0,00	6.384,19	618,28	5.703,05	618,28	5.703,05	43.615,81	681,14	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	0,00	6.384,19	618,28	5.703,05	618,28	5.703,05	43.615,81	681,14	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	773.925,00	-41.541,06	479.233,07	39.823,66	450.252,80	39.095,86	432.165,62	294.691,93	28.980,27	18.087,18
MATERIAL DE CONSUMO										
	228.872,67	8.862,98	139.089,85	7.160,89	128.697,26	6.032,45	121.536,37	89.782,82	10.392,59	7.160,89
Materiais de Expediente										
	25.000,00	0,00	22.548,15	0,00	22.547,55	0,00	22.547,55	2.451,85	0,60	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	17.000,00	0,00	10.952,00	0,00	10.952,00	993,00	10.952,00	6.048,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.384,15	1.840,00	4.230,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.154,15	1.840,00	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
	4.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
10.000,00	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	3.037,90	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
5.349,03	5.349,03	5.349,03	5.349,03	5.349,03	5.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,03
Materiais Elétricos e de Telefonia										
11.220,85	1.532,45	11.220,85	1.532,45	11.220,85	0,00	9.688,40	0,00	0,00	0,00	1.532,45
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	150,00	1.448,00	150,00	1.448,00	0,00	1.298,00	3.552,00	0,00	0,00	150,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
7.000,00	0,00	1.338,43	0,00	1.338,43	0,00	1.338,43	5.661,57	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
48.144,04	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	42.320,04	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
14.895,00	0,00	14.895,00	129,41	6.643,01	814,45	6.513,60	0,00	8.251,99	129,41	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
8.500,00	0,00	3.447,84	0,00	3.447,84	0,00	3.447,84	5.052,16	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	-8,50	2.064,00	0,00	1.764,00	1.375,00	1.764,00	7.936,00	300,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00	2.850,00	22.640,00	0,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
162.252,33	-49.144,05	103.108,28	10.926,29	103.108,28	10.428,93	92.181,99	59.144,05	0,00	0,00	10.926,29
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	-49.144,05	103.108,28	10.926,29	103.108,28	10.428,93	92.181,99	49.144,05	0,00	0,00	10.926,29
Peças e Acessórios										

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	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	372.800,00	-1.259,99	234.369,94	21.736,48	215.782,26	22.634,48	215.782,26	138.430,06	18.587,68	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	45.500,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	39.777,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	680,00	1.360,00	3.640,00	0,00	0,00
Inscrições										
	10.000,00	0,00	3.153,50	0,00	3.153,50	0,00	3.153,50	6.846,50	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	278.400,00	-1.259,99	217.133,44	17.236,48	198.545,76	17.454,48	198.545,76	61.266,56	18.587,68	0,00
DIÁRIAS										
	763.963,62	85.930,00	672.337,03	92.930,00	656.197,03	84.010,00	636.217,03	91.626,59	16.140,00	19.980,00
Diárias Funcionários										
	303.307,62	55.200,00	268.497,12	62.480,00	252.637,12	59.460,00	241.357,12	34.810,50	15.860,00	11.280,00
Diárias Conselheiros										
	262.163,00	12.910,00	222.058,35	12.630,00	221.778,35	7.150,00	213.498,35	40.104,65	280,00	8.280,00
Diárias Colaboradores										
	198.493,00	17.820,00	181.781,56	17.820,00	181.781,56	17.400,00	181.361,56	16.711,44	0,00	420,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	371.632,00	26.788,35	295.383,97	26.788,35	295.383,97	19.496,43	288.092,05	76.248,03	0,00	7.291,92
Passagens Funcionários										
	87.315,00	4.038,52	69.712,25	4.038,52	69.712,25	2.742,02	68.415,75	17.602,75	0,00	1.296,50
Passagens Conselheiros										
	166.690,00	15.309,21	133.832,55	15.309,21	133.832,55	9.313,79	127.837,13	32.857,45	0,00	5.995,42
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	7.440,62	91.839,17	7.440,62	91.839,17	7.440,62	91.839,17	25.787,83	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	2.000,00	29.205,00	3.198,56	22.613,56	1.240,00	19.415,00	93.146,00	6.591,44	3.198,56
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	0,00	9.000,00	1.120,00	6.160,00	1.120,00	5.040,00	11.351,00	2.840,00	1.120,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	2.000,00	18.805,00	2.078,56	15.053,56	120,00	12.975,00	33.195,00	3.751,44	2.078,56
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	4.471,68	81.731,16	4.799,68	79.159,16	5.286,80	78.434,52	64.268,84	2.572,00	724,64
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	748,68	6.261,78	748,68	6.261,78	748,68	6.261,78	6.738,22	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	2.111,40	41.765,05	1.703,40	41.357,05	1.703,40	40.838,89	25.234,95	408,00	518,16
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	51.500,00	1.611,60	28.147,68	1.611,60	28.147,68	2.178,72	28.021,20	23.352,32	0,00	126,48
Pedágios										
	6.500,00	0,00	5.556,65	736,00	3.392,65	656,00	3.312,65	943,35	2.164,00	80,00
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										
	7.212.237,81	90.873,83	6.160.072,77	455.334,74	5.167.748,27	488.475,59	4.766.057,25	1.052.165,04	992.324,50	401.691,02
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.942,38	0,00	5.942,38	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	311.978,94	-1.282,18	260.365,00	17.262,37	209.866,62	10.862,37	192.291,88	51.613,94	50.498,38	17.574,74
Serviços Advocatícios										
	370.000,00	4.223,15	309.638,18	27.329,20	305.612,79	51.577,76	305.612,79	60.361,82	4.025,39	0,00
Serviços de Instrutores										
	20.000,00	0,00	19.020,10	0,00	19.020,10	3.620,10	19.020,10	979,90	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	431.918,45	1.808,08	404.805,60	42.010,72	321.990,96	33.890,63	278.970,34	27.112,85	82.814,64	43.020,62
Serviços de Motorista										
	93.961,83	0,00	92.962,33	7.800,00	84.382,33	14.820,00	76.582,33	999,50	8.580,00	7.800,00
Serviços de Copa e Cozinha										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	246.000,00	0,00	221.364,44	19.841,11	195.641,27	37.513,77	175.800,16	24.635,56	25.723,17	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	145.522,81	282,00	145.522,81	13.431,11	116.972,86	10.744,89	103.541,75	0,00	28.549,95	13.431,11
Serviços de Medicina do Trabalho										
	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	69.588,20	15.066,00	64.983,20	15.066,00	64.303,20	14.671,00	63.908,20	4.605,00	680,00	395,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.373,27	897,12	8.373,27	0,00	3.626,73	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	424.781,03	3.400,00	322.678,00	38.677,82	175.697,46	65.572,70	149.774,45	102.103,03	146.980,54	25.923,01
Serviço de Produções Jornalísticas										
	307.651,73	0,00	231.790,92	19.315,91	231.790,92	19.315,91	193.159,10	75.860,81	0,00	38.631,82
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.235.268,75	0,00	1.195.268,75	100.690,62	977.310,45	100.690,62	876.619,83	40.000,00	217.958,30	100.690,62
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	82.743,00	0,00	82.742,88	4.417,50	59.111,88	2.239,50	54.694,38	0,12	23.631,00	4.417,50
Seguros de Bens Móveis										
	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.000,00	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	550.319,00	24.653,00	529.895,76	36.976,44	437.355,86	36.476,98	408.461,01	20.423,24	92.539,90	28.894,85
Locação de Bens Imóveis										
	498.621,67	-2.591,31	433.152,16	17.735,06	409.118,75	17.692,04	390.183,69	65.469,51	24.033,41	18.935,06
Condomínios										
	167.970,00	0,00	150.995,06	9.908,86	129.580,16	9.908,86	129.580,16	16.974,94	21.414,90	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	139.659,77	4.326,00	98.592,83	8.608,60	86.801,35	2.103,00	78.192,75	41.066,94	11.791,48	8.608,60
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	505.940,70	1.204,52	417.196,61	181,99	415.919,35	181,99	415.737,36	88.744,09	1.277,26	181,99
Manutenção e Conservação de Veículos										
	17.290,00	0,00	8.585,35	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	8.704,65	1.295,35	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	184.332,00	115,47	177.955,91	12.769,32	151.265,40	12.431,28	138.708,10	6.376,09	26.690,51	12.557,30
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	8.500,00	561,85	5.315,77	456,07	4.753,92	1.500,00	3.184,23	561,85
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	148.268,04	0,00	92.521,97	0,00	83.876,45	0,00	83.876,45	55.746,07	8.645,52	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	210.174,00	0,00	128.324,86	18.726,14	109.254,39	23,80	90.528,25	81.849,14	19.070,47	18.726,14
Serviços de Telecomunicações										
	181.605,52	1.791,94	168.928,76	13.209,71	127.799,89	12.874,09	115.448,40	12.676,76	41.128,87	12.351,49
Serviços de Internet										
	83.584,00	12.933,38	71.440,55	5.263,74	51.215,75	5.246,52	47.618,21	12.143,45	20.224,80	3.597,54
Assinaturas										
	9.218,50	2.649,00	6.718,50	2.649,00	6.718,50	0,00	4.069,50	2.500,00	0,00	2.649,00
Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.880,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	310,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	317.284,25	7.544,78	190.531,59	1.107,17	103.541,78	1.543,40	102.434,61	126.752,66	86.989,81	1.107,17
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	81.744,97	6.800,00	77.057,97	8.700,00	77.057,97	0,00	68.357,97	4.687,00	0,00	8.700,00
Serviço de Alimentação										
	260.629,00	0,00	197.884,10	13.094,50	167.835,40	23.121,19	154.740,90	62.744,90	30.048,70	13.094,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	6.068,98	500.696,20	28.090,96	412.970,12	27.812,18	412.388,07	199.349,34	87.726,08	582,05
TRIBUTOS										
	120.045,54	6.068,98	71.843,59	6.941,12	70.932,32	6.662,34	70.350,27	48.201,95	911,27	582,05
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										
	18.187,54	52,35	17.285,62	924,49	16.413,48	924,49	16.413,48	901,92	872,14	0,00
Despesas Judiciais										
	91.858,00	6.016,63	54.557,97	6.016,63	54.518,84	5.737,85	53.936,79	37.300,03	39,13	582,05
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	0,00	428.852,61	21.149,84	342.037,80	21.149,84	342.037,80	151.147,39	86.814,81	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	0,00	383.352,61	19.264,57	323.519,59	19.264,57	323.519,59	1.147,39	59.833,02	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	195.500,00	0,00	45.500,00	1.885,27	18.518,21	1.885,27	18.518,21	150.000,00	26.981,79	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	2.363,78	80.206,43	363,78	78.177,91	363,78	77.377,91	44.793,57	2.028,52	800,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	363,78	6.508,71	363,78	6.508,71	363,78	6.508,71	43.491,29	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.000,00	0,00	58.918,98	0,00	58.918,98	0,00	58.918,98	1.081,02	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	2.000,00	14.778,74	0,00	12.750,22	0,00	11.950,22	221,26	2.028,52	800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	0,00	283.819,61	16.791,95	246.342,01	16.791,95	246.342,01	17.535,73	37.477,60	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	8.413,94	464,50	6.650,79	464,50	6.650,79	11.586,06	1.763,15	0,00
Despesas Com Cobrança										
	281.355,34	0,00	275.405,67	16.327,45	239.691,22	16.327,45	239.691,22	5.949,67	35.714,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	0,00	339.525,13	17.300,00	228.840,22	17.300,00	228.840,22	127.327,00	110.684,91	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	0,00	339.525,13	17.300,00	228.840,22	17.300,00	228.840,22	127.327,00	110.684,91	0,00
Prodesu										
	176.852,13	0,00	176.852,13	0,00	131.900,22	0,00	131.900,22	0,00	44.951,91	0,00
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	0,00	162.673,00	17.300,00	96.940,00	17.300,00	96.940,00	97.327,00	65.733,00	0,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	3.977.907,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.209.210,25	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	3.977.907,25	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.005.413,29	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	0,00	231.303,00	774.110,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	57.000,00	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00	5.349,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	123.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	115.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	467.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	36.796,80	18.169.065,98	1.322.946,09	15.664.330,18	1.338.943,05	15.087.656,57	7.617.034,17	2.504.735,80	576.673,61

Vitória-ES, 30 de novembro de 2013

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										
	21.576.889,90	-668.318,00	17.269.444,98	1.790.180,34	17.223.207,52	1.787.122,58	16.643.476,15	4.307.444,92	46.237,46	579.731,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.399.684,07	-19.629,37	7.096.160,02	854.278,34	7.096.160,02	944.512,62	7.067.334,76	1.303.524,05	0,00	28.825,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.343.214,13	-35.972,43	5.448.807,05	637.846,75	5.448.807,05	610.923,53	5.419.981,79	894.407,08	0,00	28.825,26
Salários	3.524.060,79	302.454,90	3.188.333,57	302.454,90	3.188.333,57	275.531,68	3.159.508,31	335.727,22	0,00	28.825,26
Cargo em Comissão	997.457,15	-83.230,16	842.287,72	64.319,56	842.287,72	64.319,56	842.287,72	155.169,43	0,00	0,00
Gratificação de Função	299.670,53	436,56	262.240,22	23.038,08	262.240,22	23.038,08	262.240,22	37.430,31	0,00	0,00
Outras Gratificações	618.598,29	2.020,97	598.609,00	22.010,26	598.609,00	22.010,26	598.609,00	19.989,29	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	417.389,44	-12.143,13	385.370,62	208.736,28	385.370,62	208.736,28	385.370,62	32.018,82	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	348.637,22	-255.000,81	77.034,64	7.798,43	77.034,64	7.798,43	77.034,64	271.602,58	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	137.400,71	9.489,24	94.931,28	9.489,24	94.931,28	9.489,24	94.931,28	42.469,43	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.056.469,94	16.343,06	1.647.352,97	216.431,59	1.647.352,97	333.589,09	1.647.352,97	409.116,97	0,00	0,00
INSS Patronal	1.459.994,80	19.282,24	1.163.681,35	162.998,57	1.163.681,35	246.262,32	1.163.681,35	296.313,45	0,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	538.787,91	-2.203,27	429.788,17	47.356,38	429.788,17	77.488,55	429.788,17	108.999,74	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	57.687,23	-735,91	53.883,45	6.076,64	53.883,45	9.838,22	53.883,45	3.803,78	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.465.991,12	-574.010,42	9.043.715,80	772.663,10	8.997.478,34	707.649,52	8.476.232,74	2.422.275,32	46.237,46	521.245,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.067.881,69	-196.159,05	1.697.219,98	149.462,58	1.697.219,98	153.485,88	1.695.984,58	370.661,71	0,00	1.235,40
Vale Transporte										
	95.692,08	-5.813,17	69.698,57	3.481,43	69.698,57	8.740,13	69.698,57	25.993,51	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.258.413,67	-141.355,76	1.034.500,19	89.865,78	1.034.500,19	89.865,78	1.034.500,19	223.913,48	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	643.775,94	-48.990,12	593.021,22	56.115,37	593.021,22	54.879,97	591.785,82	50.754,72	0,00	1.235,40
Previdência Complementar										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	50.000,00	-307,86	6.076,33	373,28	6.076,33	373,28	6.076,33	43.923,67	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	50.000,00	-307,86	6.076,33	373,28	6.076,33	373,28	6.076,33	43.923,67	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	774.055,90	71.657,39	550.890,46	54.400,20	504.653,00	60.974,44	493.140,06	223.165,44	46.237,46	11.512,94
MATERIAL DE CONSUMO										
	228.872,67	55.629,36	194.719,21	19.784,49	148.481,75	23.899,38	145.435,75	34.153,46	46.237,46	3.046,00
Materiais de Expediente										
	59.898,15	37.349,40	59.897,55	11.130,54	33.678,09	9.863,54	32.411,09	0,60	26.219,46	1.267,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	17.000,00	0,00	10.952,00	0,00	10.952,00	0,00	10.952,00	6.048,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.384,15	0,00	4.230,00	1.840,00	4.230,00	1.840,00	4.230,00	2.154,15	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
	4.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,15	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.912,10	4.950,00	11.912,10	0,00	6.962,10	0,00	6.962,10	0,00	4.950,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
5.349,03	0,00	5.349,03	0,00	5.349,03	5.349,03	5.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
11.220,85	0,00	11.220,85	0,00	11.220,85	1.532,45	11.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
5.000,00	3.030,00	4.478,00	3.030,00	4.478,00	3.180,00	4.478,00	522,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	26.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
12.785,43	11.447,00	12.785,43	1.347,00	2.685,43	0,00	1.338,43	0,00	10.100,00	1.347,00	1.347,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
10.389,85	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00	4.565,85	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
14.895,00	-7.408,24	7.486,76	843,75	7.486,76	973,16	7.486,76	7.408,24	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
10.009,04	6.561,20	10.009,04	1.593,20	5.041,04	1.161,20	4.609,04	0,00	4.968,00	432,00	432,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
3.649,47	-300,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.885,47	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
162.252,33	8.466,94	111.575,22	8.466,94	111.575,22	10.926,29	103.108,28	50.677,11	0,00	8.466,94	8.466,94
Combustíveis e Lubrificantes										
152.252,33	8.466,94	111.575,22	8.466,94	111.575,22	10.926,29	103.108,28	40.677,11	0,00	8.466,94	8.466,94
Peças e Acessórios										

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	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	7.335,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	372.930,90	7.561,09	241.931,03	26.148,77	241.931,03	26.148,77	241.931,03	130.999,87	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	38.500,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00	32.777,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	2.960,00	0,00	0,00
Inscrições										
	10.000,00	0,00	3.153,50	0,00	3.153,50	0,00	3.153,50	6.846,50	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	285.400,00	6.750,19	223.883,63	25.337,87	223.883,63	25.337,87	223.883,63	61.516,37	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	763.963,62	-6.420,00	665.917,03	9.720,00	665.917,03	29.700,00	665.917,03	98.046,59	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	303.307,62	-10.600,00	257.897,12	5.260,00	257.897,12	16.540,00	257.897,12	45.410,50	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	262.163,00	1.800,00	223.858,35	2.080,00	223.858,35	10.360,00	223.858,35	38.304,65	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	198.493,00	2.380,00	184.161,56	2.380,00	184.161,56	2.800,00	184.161,56	14.331,44	0,00	0,00
PASSAGENS										
	371.632,00	3.524,09	298.908,06	3.524,09	298.908,06	10.816,01	298.908,06	72.723,94	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	87.315,00	975,52	70.687,77	975,52	70.687,77	2.272,02	70.687,77	16.627,23	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	166.690,00	1.396,50	135.229,05	1.396,50	135.229,05	7.391,92	135.229,05	31.460,95	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	117.627,00	1.152,07	92.991,24	1.152,07	92.991,24	1.152,07	92.991,24	24.635,76	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	122.351,00	-6.451,44	22.753,56	140,00	22.753,56	3.338,56	22.753,56	99.597,44	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	20.351,00	-2.700,00	6.300,00	140,00	6.300,00	1.260,00	6.300,00	14.051,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	48.600,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	52.000,00	-3.751,44	15.053,56	0,00	15.053,56	2.078,56	15.053,56	36.946,44	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	146.000,00	1.587,68	83.318,84	4.159,68	83.318,84	4.545,24	82.979,76	62.681,16	0,00	339,08
Despesa com Locomoção Funcionários										
	13.000,00	281,52	6.543,30	281,52	6.543,30	281,52	6.543,30	6.456,70	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	67.000,00	2.415,36	44.180,41	2.823,36	44.180,41	3.082,44	43.921,33	22.819,59	0,00	259,08
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	51.500,00	974,80	29.122,48	974,80	29.122,48	1.101,28	29.122,48	22.377,52	0,00	0,00
Pedágios										
	6.500,00	-2.084,00	3.472,65	80,00	3.472,65	80,00	3.392,65	3.027,35	0,00	80,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.170.106,91	-441.441,23	5.718.631,54	550.883,27	5.718.631,54	444.416,11	5.210.473,36	1.451.475,37	0,00	508.158,18
Serviço de Auditoria e Perícia	5.942,38	-2.971,19	2.971,19	0,00	2.971,19	0,00	2.971,19	2.971,19	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	305.026,08	-39.283,66	221.081,34	11.214,72	221.081,34	17.574,74	209.866,62	83.944,74	0,00	11.214,72
Serviços Advocatícios	369.090,40	48.916,09	358.554,27	52.941,48	358.554,27	32.083,41	337.696,20	10.536,13	0,00	20.858,07
Serviços de Instrutores	20.000,00	0,00	19.020,10	0,00	19.020,10	0,00	19.020,10	979,90	0,00	0,00
Serviços de Informática	431.918,45	-47.198,44	357.607,16	35.616,20	357.607,16	40.477,52	319.447,86	74.311,29	0,00	38.159,30
Serviços de Motorista	100.824,02	7.861,69	100.824,02	16.441,69	100.824,02	7.800,00	84.382,33	0,00	0,00	16.441,69
Serviços de Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	246.000,00	-5.882,06	215.482,38	19.841,11	215.482,38	19.841,11	195.641,27	30.517,62	0,00	19.841,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	145.613,48	-15.028,17	130.494,64	13.521,78	130.494,64	13.431,11	116.972,86	15.118,84	0,00	13.521,78
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.660,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.588,20	-117,80	64.865,40	562,20	64.865,40	957,20	64.865,40	4.722,80	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00	-1.583,29	10.416,71	2.043,44	10.416,71	0,00	8.373,27	1.583,29	0,00	2.043,44
Serviços Fotográficos e Vídeos	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
Serviço de Divulgação Institucional	424.781,03	-22.370,05	300.307,95	124.610,49	300.307,95	29.632,73	179.407,18	124.473,08	0,00	120.900,77
Serviço de Produções Jornalísticas	307.520,83	0,00	231.790,92	0,00	231.790,92	38.631,82	231.790,92	75.729,91	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.193.268,75	-119.976,61	1.075.292,14	97.981,69	1.075.292,14	100.690,62	977.310,45	117.976,61	0,00	97.981,69
Demais Serviços Profissionais	82.743,00	-19.426,50	63.316,38	4.204,50	63.316,38	4.417,50	59.111,88	19.426,62	0,00	4.204,50
Seguros de Bens Móveis	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	14.886,10	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	0,00	1.113,10	886,90	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	550.319,00	-66.241,85	463.653,91	26.298,05	463.653,91	28.894,85	437.355,86	86.665,09	0,00	26.298,05
Locação de Bens Imóveis	498.621,67	-5.098,35	428.053,81	18.935,06	428.053,81	18.935,06	409.118,75	70.567,86	0,00	18.935,06
Condomínios	167.970,00	-11.106,04	139.889,02	10.308,86	139.889,02	10.308,86	139.889,02	28.080,98	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.659,77	-5.996,67	92.596,16	5.794,81	92.596,16	9.217,60	87.410,35	47.063,61	0,00	5.185,81
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	505.940,70	18,89	417.215,50	1.296,15	417.215,50	1.381,99	417.119,35	88.725,20	0,00	96,15
Manutenção e Conservação de Veículos	17.290,00	0,00	8.585,35	1.295,35	8.585,35	1.295,35	8.585,35	8.704,65	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	184.332,00	-14.360,10	163.595,81	12.330,41	163.595,81	13.187,54	151.895,64	20.736,19	0,00	11.700,17
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	-2.966,65	5.533,35	217,58	5.533,35	561,85	5.315,77	4.466,65	0,00	217,58
Postagem de Correspondência de Cobrança	148.268,04	-8.645,52	83.876,45	0,00	83.876,45	0,00	83.876,45	64.391,59	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	210.174,00	-3.868,43	124.456,43	15.202,04	124.456,43	18.726,14	109.254,39	85.717,57	0,00	15.202,04
Serviços de Telecomunicações	181.605,52	-27.006,22	141.922,54	14.122,65	141.922,54	14.097,03	129.545,43	39.682,98	0,00	12.377,11
Serviços de Internet	83.584,00	-14.570,27	56.870,28	5.654,53	56.870,28	5.341,41	52.959,62	26.713,72	0,00	3.910,66
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.128,10	3.406,60	10.125,10	3.406,60	10.125,10	2.649,00	6.718,50	3,00	0,00	3.406,60
Publicações Técnicas										
	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	3.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,62	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	5.880,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	310,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	317.284,25	-47.963,63	142.567,96	39.026,18	142.567,96	1.107,17	103.541,78	174.716,29	0,00	39.026,18
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	5.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Inscrições										
	81.744,97	0,00	77.057,97	0,00	77.057,97	200,00	68.557,97	4.687,00	0,00	8.500,00
Serviço de Alimentação										
	260.629,00	-19.983,00	177.901,10	10.065,70	177.901,10	12.974,50	167.715,40	82.727,90	0,00	10.185,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	700.045,54	-50.320,15	450.376,05	37.405,93	450.376,05	37.739,87	450.127,94	249.669,49	0,00	248,11
TRIBUTOS										
	120.045,54	3.399,14	75.242,73	4.310,41	75.242,73	4.644,35	74.994,62	44.802,81	0,00	248,11
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										
	18.187,54	0,00	17.285,62	872,14	17.285,62	872,14	17.285,62	901,92	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	91.858,00	3.399,14	57.957,11	3.438,27	57.957,11	3.772,21	57.709,00	33.900,89	0,00	248,11
CONTRIBUIÇÕES										
	580.000,00	-53.719,29	375.133,32	33.095,52	375.133,32	33.095,52	375.133,32	204.866,68	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	384.500,00	-28.128,91	355.223,70	31.704,11	355.223,70	31.704,11	355.223,70	29.276,30	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	195.500,00	-25.590,38	19.909,62	1.391,41	19.909,62	1.391,41	19.909,62	175.590,38	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	167.000,00	39.360,27	119.566,70	41.388,79	119.566,70	39.989,11	117.367,02	47.433,30	0,00	2.199,68
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	167,63	6.676,34	167,63	6.676,34	167,63	6.676,34	43.323,66	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	102.000,00	40.199,68	99.118,66	40.199,68	99.118,66	38.000,00	96.918,98	2.881,34	0,00	2.199,68
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-1.007,04	13.771,70	1.021,48	13.771,70	1.821,48	13.771,70	1.228,30	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	301.355,34	-25.284,68	258.534,93	12.192,92	258.534,93	12.192,92	258.534,93	42.820,41	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	16.831,76	-1.428,29	6.985,65	334,86	6.985,65	334,86	6.985,65	9.846,11	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	284.523,58	-23.856,39	251.549,28	11.858,06	251.549,28	11.858,06	251.549,28	32.974,30	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	466.852,13	-38.433,65	301.091,48	72.251,26	301.091,48	45.038,54	273.878,76	165.760,65	0,00	27.212,72
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	466.852,13	-38.433,65	301.091,48	72.251,26	301.091,48	45.038,54	273.878,76	165.760,65	0,00	27.212,72
Prodesu										
	176.852,13	-6.835,65	170.016,48	38.116,26	170.016,48	31.638,54	163.538,76	6.835,65	0,00	6.477,72
Auxílios Diversos A										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	260.000,00	-31.598,00	131.075,00	34.135,00	131.075,00	13.400,00	110.340,00	128.925,00	0,00	20.735,00
RESERVAS										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
Contingência										
	75.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.961,70	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.209.210,25	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	3.620.407,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.209.210,25	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	3.620.407,25	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.005.413,29	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	357.500,00	588.803,00	416.610,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	57.000,00	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00	0,00	51.651,00	5.349,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	123.000,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	115.007,00	0,00	0,00
Instalações										
	75.413,29	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	65.579,29	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	30.000,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	25.575,00	0,00	0,00
Veículos										
	620.000,00	357.500,00	510.500,00	357.500,00	510.500,00	357.500,00	510.500,00	109.500,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00	0,00
Total										
	25.786.100,15	-310.818,00	17.858.247,98	2.147.680,34	17.812.010,52	2.144.622,58	17.232.279,15	7.927.852,17	46.237,46	579.731,37

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2013

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