

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										
	19.594.747,01	14.488.811,99	14.488.811,99	1.447.334,31	1.447.334,31	920.138,91	920.138,91	5.105.935,02	13.041.477,68	527.195,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.648.418,86	7.509.200,00	7.509.200,00	723.519,69	723.519,69	565.624,80	565.624,80	1.139.218,86	6.785.680,31	157.894,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.658.832,39	5.784.200,00	5.784.200,00	565.624,80	565.624,80	565.624,80	565.624,80	874.632,39	5.218.575,20	0,00
Salários	3.630.921,61	3.365.500,00	3.365.500,00	342.186,15	342.186,15	342.186,15	342.186,15	265.421,61	3.023.313,85	0,00
Cargo em Comissão	1.517.634,14	1.166.300,00	1.166.300,00	107.263,83	107.263,83	107.263,83	107.263,83	351.334,14	1.059.036,17	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	273.700,00	273.700,00	21.640,75	21.640,75	21.640,75	21.640,75	83.335,52	252.059,25	0,00
Outras Gratificações	360.000,00	350.000,00	350.000,00	23.788,84	23.788,84	23.788,84	23.788,84	10.000,00	326.211,16	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	520.000,00	412.200,00	412.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	412.200,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	97.000,00	97.000,00	29.992,71	29.992,71	29.992,71	29.992,71	33.241,12	67.007,29	0,00
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	119.500,00	119.500,00	40.752,52	40.752,52	40.752,52	40.752,52	23.500,00	78.747,48	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.989.586,47	1.725.000,00	1.725.000,00	157.894,89	157.894,89	0,00	0,00	264.586,47	1.567.105,11	157.894,89
INSS Patronal	1.370.117,90	1.196.300,00	1.196.300,00	111.505,31	111.505,31	0,00	0,00	173.817,90	1.084.794,69	111.505,31
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	542.596,92	472.800,00	472.800,00	40.733,33	40.733,33	0,00	0,00	69.796,92	432.066,67	40.733,33
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	55.900,00	55.900,00	5.656,25	5.656,25	0,00	0,00	20.971,65	50.243,75	5.656,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.411.590,80	6.209.674,08	6.209.674,08	628.734,78	628.734,78	302.581,53	302.581,53	2.201.916,72	5.580.939,30	326.153,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.131.941,29	2.122.873,83	2.122.873,83	178.826,07	178.826,07	178.826,07	178.826,07	9.067,46	1.944.047,76	0,00
Vale Transporte										
	72.553,26	69.500,00	69.500,00	4.789,40	4.789,40	4.789,40	4.789,40	3.053,26	64.710,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	1.208.073,83	1.208.073,83	95.484,69	95.484,69	95.484,69	95.484,69	0,00	1.112.589,14	0,00
Plano de Saúde										
	774.014,20	768.000,00	768.000,00	71.951,98	71.951,98	71.951,98	71.951,98	6.014,20	696.048,02	0,00
Previdência Complementar										
	77.300,00	77.300,00	77.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	70.700,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.674,51	3.420,00	3.420,00	240,00	240,00	240,00	240,00	10.254,51	3.180,00	0,00
Auxílio Educação										
	13.674,51	3.420,00	3.420,00	240,00	240,00	240,00	240,00	10.254,51	3.180,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	782.975,00	572.329,44	572.329,44	48.060,89	48.060,89	40.962,66	40.962,66	210.645,56	524.268,55	7.098,23
MATERIAL DE CONSUMO										
	252.617,86	146.661,22	146.661,22	5.212,40	5.212,40	4.738,56	4.738,56	105.956,64	141.448,82	473,84
Materiais de Expediente										
	30.087,22	23.307,22	23.307,22	2.661,86	2.661,86	2.661,86	2.661,86	6.780,00	20.645,36	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	110.315,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	110.000,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,78	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
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 Móveis										
4.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,86	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
6.276,00	6.276,00	6.276,00	2.076,70	2.076,70	2.076,70	2.076,70	0,00	4.199,30	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
6.200,00	6.200,00	6.200,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	6.100,16	99,84	99,84
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
3.724,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	504,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
5.000,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	374,00	374,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	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										
200.000,00	136.261,08	136.261,08	6.624,39	6.624,39	0,00	0,00	63.738,92	129.636,69	6.624,39	6.624,39
Combustíveis e Lubrificantes										
150.000,00	136.261,08	136.261,08	6.624,39	6.624,39	0,00	0,00	13.738,92	129.636,69	6.624,39	6.624,39
Peças e Acessórios										

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
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										
	320.357,14	289.407,14	289.407,14	36.224,10	36.224,10	36.224,10	36.224,10	30.950,00	253.183,04	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	357,14	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	280.000,00	280.000,00	280.000,00	26.816,96	26.816,96	26.816,96	26.816,96	0,00	253.183,04	0,00
DIÁRIAS										
	450.000,00	109.834,84	109.834,84	16.514,84	16.514,84	16.514,84	16.514,84	340.165,16	93.320,00	0,00
Diárias Funcionários										
	250.000,00	105.380,00	105.380,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	144.620,00	91.520,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	150.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	148.650,00	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	50.000,00	3.104,84	3.104,84	1.304,84	1.304,84	1.304,84	1.304,84	46.895,16	1.800,00	0,00
PASSAGENS										
	178.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	84.100,00	8.003,36	8.003,36	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	76.096,64	3.926,44	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	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 Conselheiros										
	31.100,00	4.306,44	4.306,44	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	26.793,56	991,44	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	30.000,00	600,92	600,92	505,92	505,92	505,92	505,92	29.399,08	95,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	3.096,00	3.096,00	256,00	256,00	256,00	256,00	1.904,00	2.840,00	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										
	4.755.000,00	3.393.212,61	3.393.212,61	381.016,06	381.016,06	61.961,04	61.961,04	1.361.787,39	3.012.196,55	319.055,02
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	54.283,00	54.283,00	54.283,00	5.771,23	5.771,23	0,00	0,00	0,00	48.511,77	5.771,23
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	138.400,00	138.400,00	138.400,00	16.796,67	16.796,67	0,00	0,00	0,00	121.603,33	16.796,67
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	360.817,00	175.034,62	175.034,62	47.612,57	47.612,57	0,00	0,00	185.782,38	127.422,05	47.612,57
Serviços de Motorista	117.000,04	88.000,00	88.000,00	7.941,79	7.941,79	0,00	0,00	29.000,04	80.058,21	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	160.170,56	160.170,56	20.340,07	20.340,07	800,00	800,00	99.829,44	139.830,49	19.540,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	170.110,00	170.110,00	17.370,61	17.370,61	0,00	0,00	9.890,00	152.739,39	17.370,61
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	12.999,96	12.999,96	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	0,00	11.916,63	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	15.000,00	13.050,00	13.050,00	878,56	878,56	0,00	0,00	1.950,00	12.171,44	878,56
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	141.852,75	141.852,75	11.965,44	11.965,44	10.826,61	10.826,61	238.226,28	129.887,31	1.138,83
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	141.856,32	141.856,32	23.642,72	23.642,72	0,00	0,00	162.162,41	118.213,60	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	576.457,87	576.457,87	576.457,87	115.130,37	115.130,37	16.191,39	16.191,39	0,00	461.327,50	98.938,98
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	10.248,00	10.248,00	420,90	420,90	0,00	0,00	59.752,00	9.827,10	420,90
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	66.146,92	66.146,92	6.371,70	6.371,70	571,57	571,57	33.853,08	59.775,22	5.800,13
Locação de Bens Imóveis										
	350.000,00	170.020,05	170.020,05	26.093,43	26.093,43	0,00	0,00	179.979,95	143.926,62	26.093,43
Condomínios										
	150.360,00	150.360,00	150.360,00	13.019,65	13.019,65	11.517,95	11.517,95	0,00	137.340,35	1.501,70
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	49.640,00	36.963,00	36.963,00	3.206,01	3.206,01	0,00	0,00	12.677,00	33.756,99	3.206,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	1.773,53	1.773,53	112,00	112,00	0,00	0,00	28.226,47	1.661,53	112,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	9.481,00	9.481,00	8.286,00	8.286,00	7.436,00	7.436,00	29.719,00	1.195,00	850,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.000,00	216.333,00	216.333,00	16.331,54	16.331,54	9.431,14	9.431,14	3.667,00	200.001,46	6.900,40
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	7.850,00	7.850,00	1.342,27	1.342,27	0,00	0,00	2.150,00	6.507,73	1.342,27
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.298,25	9.298,25	0,00	0,00	0,00	90.701,75	9.298,25
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.352,14	3.352,14	0,00	0,00	0,00	96.647,86	3.352,14
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	115.316,58	115.316,58	9.815,81	9.815,81	24,81	24,81	14.683,42	105.500,77	9.791,00
Serviços de Internet										
	60.000,00	48.137,08	48.137,08	7.133,10	7.133,10	2.561,57	2.561,57	11.862,92	41.003,98	4.571,53
Assinaturas										
	10.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	479.444,37	478.968,37	478.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	478.968,37	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	20.000,00	8.000,00	8.000,00	137,75	137,75	0,00	0,00	12.000,00	7.862,25	137,75
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	198.800,00	198.800,00	198.800,00	4.962,15	4.962,15	0,00	0,00	0,00	193.837,85	4.962,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.000,00	412.837,91	412.837,91	38.666,24	38.666,24	38.666,24	38.666,24	97.162,09	374.171,67	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	22.837,91	22.837,91	2.617,83	2.617,83	2.617,83	2.617,83	97.162,09	20.220,08	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	1.807,82	1.807,82	1.067,82	1.067,82	1.067,82	1.067,82	48.192,18	740,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	21.030,09	21.030,09	1.550,01	1.550,01	1.550,01	1.550,01	38.969,91	19.480,08	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	390.000,00	390.000,00	390.000,00	36.048,41	36.048,41	36.048,41	36.048,41	0,00	353.951,59	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	29.837,87	29.837,87	29.837,87	29.837,87	0,00	320.162,13	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.210,54	6.210,54	6.210,54	6.210,54	0,00	33.789,46	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	115.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	111.000,00	2.400,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.000,00	2.400,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	203.100,00	203.100,00	11.666,34	11.666,34	11.666,34	11.666,34	16.900,00	191.433,66	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	4.000,00	4.000,00	42,80	42,80	42,80	42,80	16.000,00	3.957,20	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	199.100,00	199.100,00	11.623,54	11.623,54	11.623,54	11.623,54	900,00	187.476,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	710.000,00	150.000,00	150.000,00	43.147,26	43.147,26	0,00	0,00	560.000,00	106.852,74	43.147,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	710.000,00	150.000,00	150.000,00	43.147,26	43.147,26	0,00	0,00	560.000,00	106.852,74	43.147,26
Prodesu										
	180.000,00	150.000,00	150.000,00	43.147,26	43.147,26	0,00	0,00	30.000,00	106.852,74	43.147,26
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Contingência										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Total										
	19.594.747,01	14.488.811,99	14.488.811,99	1.447.334,31	1.447.334,31	920.138,91	920.138,91	5.105.935,02	13.041.477,68	527.195,40

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2016

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										
	19.594.747,01	106.090,83	14.594.902,82	1.603.888,68	3.051.222,99	1.581.061,23	2.501.200,14	4.999.844,19	11.543.679,83	550.022,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.648.418,86	0,00	7.509.200,00	902.095,35	1.625.615,04	886.547,99	1.452.172,79	1.139.218,86	5.883.584,96	173.442,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.658.832,39	0,00	5.784.200,00	728.653,10	1.294.277,90	728.653,10	1.294.277,90	874.632,39	4.489.922,10	0,00
Salários	3.630.921,61	0,00	3.365.500,00	322.071,23	664.257,38	322.071,23	664.257,38	265.421,61	2.701.242,62	0,00
Cargo em Comissão	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	104.623,22	211.887,05	104.623,22	211.887,05	351.334,14	954.412,95	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	0,00	273.700,00	29.885,65	51.526,40	29.885,65	51.526,40	83.335,52	222.173,60	0,00
Outras Gratificações	360.000,00	0,00	350.000,00	19.892,61	43.681,45	19.892,61	43.681,45	10.000,00	306.318,55	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	520.000,00	0,00	412.200,00	221.641,86	221.641,86	221.641,86	221.641,86	107.800,00	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	0,00	97.000,00	9.495,49	39.488,20	9.495,49	39.488,20	33.241,12	57.511,80	0,00
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	0,00	119.500,00	21.043,04	61.795,56	21.043,04	61.795,56	23.500,00	57.704,44	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.989.586,47	0,00	1.725.000,00	173.442,25	331.337,14	157.894,89	157.894,89	264.586,47	1.393.662,86	173.442,25
INSS Patronal	1.370.117,90	0,00	1.196.300,00	109.383,66	220.888,97	111.505,31	111.505,31	173.817,90	975.411,03	109.383,66
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	542.596,92	0,00	472.800,00	56.814,84	97.548,17	40.733,33	40.733,33	69.796,92	375.251,83	56.814,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.871,65	0,00	55.900,00	7.243,75	12.900,00	5.656,25	5.656,25	20.971,65	43.000,00	7.243,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.477.590,80	103.694,64	6.313.368,72	605.517,45	1.234.252,23	587.835,00	890.416,53	2.164.222,08	5.079.116,49	343.835,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.131.941,29	0,00	2.122.873,83	182.971,69	361.797,76	182.971,69	361.797,76	9.067,46	1.761.076,07	0,00
Vale Transporte	72.553,26	0,00	69.500,00	5.946,40	10.735,80	5.946,40	10.735,80	3.053,26	58.764,20	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	97.434,88	192.919,57	97.434,88	192.919,57	0,00	1.015.154,26	0,00
Plano de Saúde	774.014,20	0,00	768.000,00	72.990,41	144.942,39	72.990,41	144.942,39	6.014,20	623.057,61	0,00
Previdência Complementar	77.300,00	0,00	77.300,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	0,00	64.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.674,51	6.330,00	9.750,00	2.019,28	2.259,28	1.295,85	1.535,85	3.924,51	7.490,72	723,43
Auxílio Educação	13.674,51	6.330,00	9.750,00	2.019,28	2.259,28	1.295,85	1.535,85	3.924,51	7.490,72	723,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	782.975,00	4.950,16	577.279,60	50.172,59	98.233,48	44.785,33	85.747,99	205.695,40	479.046,12	12.485,49
MATERIAL DE CONSUMO	252.617,86	3.164,45	149.825,67	13.000,47	18.212,87	9.365,49	14.104,05	102.792,19	131.612,80	4.108,82
Materiais de Expediente	30.087,22	1.647,45	24.954,67	7.917,50	10.579,36	5.823,00	8.484,86	5.132,55	14.375,31	2.094,50
Impressos, Formulários e Papéis	110.315,00	315,00	110.315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	110.000,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
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 Móveis										
4.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,86	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
5.000,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	1.052,00
Material de Copa e Cozinha										
6.276,00	0,00	6.276,00	2.603,65	4.680,35	2.603,65	4.680,35	0,00	1.595,65	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
6.200,00	0,00	6.200,00	962,32	1.062,16	99,84	99,84	0,00	5.137,84	962,32	962,32
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
3.724,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
5.000,00	0,00	374,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	4.626,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	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										
200.000,00	0,00	136.261,08	8.376,67	15.001,06	6.624,39	6.624,39	63.738,92	121.260,02	8.376,67	8.376,67
Combustíveis e Lubrificantes										
150.000,00	0,00	136.261,08	8.376,67	15.001,06	6.624,39	6.624,39	13.738,92	121.260,02	8.376,67	8.376,67
Peças e Acessórios										

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
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										
	320.357,14	1.785,71	291.192,85	28.795,45	65.019,55	28.795,45	65.019,55	29.164,29	226.173,30	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	3.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,29	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.142,85	1.785,71	2.142,85	1.785,71	2.142,85	1.785,71	2.142,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	280.000,00	0,00	280.000,00	27.009,74	53.826,70	27.009,74	53.826,70	0,00	226.173,30	0,00
DIÁRIAS										
	449.000,00	12.850,00	122.684,84	18.850,00	35.364,84	18.410,00	34.924,84	326.315,16	87.320,00	440,00
Diárias Funcionários										
	250.000,00	3.260,00	108.640,00	8.880,00	22.740,00	8.440,00	22.300,00	141.360,00	85.900,00	440,00
Diárias Conselheiros										
	148.000,00	8.390,00	9.740,00	7.790,00	9.140,00	7.790,00	9.140,00	138.260,00	600,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	51.000,00	1.200,00	4.304,84	2.180,00	3.484,84	2.180,00	3.484,84	46.695,16	820,00	0,00
PASSAGENS										
	177.900,00	3.102,02	3.102,02	1.693,58	1.693,58	1.693,58	1.693,58	174.797,98	1.408,44	0,00
Passagens Funcionários										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.400,00	1.408,44	1.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98.991,56	1.408,44	0,00
Passagens Colaboradores										
	47.500,00	1.693,58	1.693,58	1.693,58	1.693,58	1.693,58	1.693,58	45.806,42	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	86.100,00	4.950,20	12.953,56	4.794,28	8.871,20	4.214,92	8.291,84	73.146,44	4.082,36	579,36
Despesa com Locomoção Funcionários										
	9.500,00	1.479,00	1.479,00	648,72	648,72	648,72	648,72	8.021,00	830,28	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	33.100,00	3.173,36	7.479,80	3.752,72	7.067,72	3.173,36	6.488,36	25.620,20	412,08	579,36
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	30.500,00	297,84	898,76	392,84	898,76	392,84	898,76	29.601,24	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.096,00	0,00	256,00	0,00	256,00	1.904,00	2.840,00	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										
	4.821.000,00	71.512,26	3.464.724,87	345.016,03	726.032,09	334.463,63	396.424,67	1.356.275,13	2.738.692,78	329.607,42
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	54.283,00	-1.575,00	52.708,00	4.960,34	10.731,57	5.771,23	5.771,23	1.575,00	41.976,43	4.960,34
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	138.400,00	0,00	138.400,00	16.179,79	32.976,46	13.951,78	13.951,78	0,00	105.423,54	19.024,68
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	360.817,00	0,00	175.034,62	36.977,99	84.590,56	43.932,56	43.932,56	185.782,38	90.444,06	40.658,00
Serviços de Motorista	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	15.883,58	7.941,79	7.941,79	29.000,04	72.116,42	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	0,00	160.170,56	19.845,28	40.185,35	19.540,07	20.340,07	99.829,44	119.985,21	19.845,28
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	1.440,00	171.550,00	17.090,61	34.461,22	17.490,61	17.490,61	8.450,00	137.088,78	16.970,61
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	0,00	12.999,96	2.397,92	3.481,25	1.083,33	1.083,33	0,00	9.518,71	2.397,92
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	15.000,00	0,00	13.050,00	852,72	1.731,28	878,56	878,56	1.950,00	11.318,72	852,72
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	-5.694,15	136.158,60	3.836,53	15.801,97	1.138,83	11.965,44	243.920,43	120.356,63	3.836,53
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	0,00	141.856,32	23.642,72	47.285,44	23.642,72	23.642,72	162.162,41	94.570,88	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	642.457,87	64.792,41	641.250,28	100.791,32	215.921,69	98.938,98	115.130,37	1.207,59	425.328,59	100.791,32
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	0,00	10.248,00	664,00	1.084,90	420,90	420,90	59.752,00	9.163,10	664,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	66.146,92	5.583,11	11.954,81	5.800,13	6.371,70	33.853,08	54.192,11	5.583,11
Locação de Bens Imóveis										
	350.000,00	3.000,00	173.020,05	26.093,43	52.186,86	26.093,43	26.093,43	176.979,95	120.833,19	26.093,43
Condomínios										
	150.360,00	0,00	150.360,00	12.532,53	25.552,18	13.019,65	24.537,60	0,00	124.807,82	1.014,58
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	49.640,00	0,00	36.963,00	3.206,01	6.412,02	3.206,01	3.206,01	12.677,00	30.550,98	3.206,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	0,00	1.773,53	112,52	224,52	0,00	0,00	28.226,47	1.549,01	224,52
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	390,00	9.871,00	540,00	8.826,00	1.000,00	8.436,00	29.329,00	1.045,00	390,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.000,00	0,00	216.333,00	17.190,72	33.522,26	7.625,32	17.056,46	3.667,00	182.810,74	16.465,80
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	7.850,00	1.359,25	2.701,52	182,20	182,20	2.150,00	5.148,48	2.519,32
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	10.228,94	19.527,19	9.298,25	9.298,25	0,00	80.472,81	10.228,94
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.440,09	4.792,23	3.352,14	3.352,14	0,00	95.207,77	1.440,09
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	0,00	115.316,58	10.463,83	20.279,64	9.718,91	9.743,72	14.683,42	95.036,94	10.535,92
Serviços de Internet										
	60.000,00	0,00	48.137,08	6.959,41	14.092,51	6.806,46	9.368,03	11.862,92	34.044,57	4.724,48
Assinaturas										
	18.000,00	7.990,00	10.590,00	7.990,00	10.590,00	7.990,00	10.590,00	7.410,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	479.444,37	476,00	479.444,37	539,87	539,87	539,87	539,87	0,00	478.904,50	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	20.000,00	0,00	8.000,00	92,50	230,25	137,75	137,75	12.000,00	7.769,75	92,50
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,00	693,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	198.800,00	0,00	198.800,00	5.502,81	10.464,96	4.962,15	4.962,15	0,00	188.335,04	5.502,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.000,00	2.396,19	415.234,10	42.527,42	81.193,66	42.527,42	81.193,66	94.765,90	334.040,44	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	2.396,19	25.234,10	4.011,93	6.629,76	4.011,93	6.629,76	94.765,90	18.604,34	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	1.380,16	3.187,98	740,00	1.807,82	740,00	1.807,82	46.812,02	1.380,16	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.016,03	22.046,12	3.271,93	4.821,94	3.271,93	4.821,94	37.953,88	17.224,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	390.000,00	0,00	390.000,00	38.515,49	74.563,90	38.515,49	74.563,90	0,00	315.436,10	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	0,00	350.000,00	31.603,53	61.441,40	31.603,53	61.441,40	0,00	288.558,60	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	6.911,96	13.122,50	6.911,96	13.122,50	0,00	26.877,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	49.000,00	0,00	4.000,00	785,13	2.385,13	785,13	2.385,13	45.000,00	1.614,87	0,00
Sentenças Judiciais										
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	4.000,00	785,13	2.385,13	785,13	2.385,13	11.000,00	1.614,87	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	203.100,00	20.218,43	31.884,77	20.218,43	31.884,77	16.900,00	171.215,23	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	4.000,00	166,80	209,60	166,80	209,60	16.000,00	3.790,40	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	199.100,00	20.051,63	31.675,17	20.051,63	31.675,17	900,00	167.424,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	710.000,00	0,00	150.000,00	32.744,90	75.892,16	43.147,26	43.147,26	560.000,00	74.107,84	32.744,90
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	710.000,00	0,00	150.000,00	32.744,90	75.892,16	43.147,26	43.147,26	560.000,00	74.107,84	32.744,90
Prodesu										
	180.000,00	0,00	150.000,00	32.744,90	75.892,16	43.147,26	43.147,26	30.000,00	74.107,84	32.744,90
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Contingência										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Total										
	19.594.747,01	106.090,83	14.594.902,82	1.603.888,68	3.051.222,99	1.581.061,23	2.501.200,14	4.999.844,19	11.543.679,83	550.022,85

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2016

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										
	19.594.747,01	465.144,62	15.060.047,44	1.567.843,63	4.619.066,62	1.686.183,96	4.187.384,10	4.534.699,57	10.440.980,82	431.682,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.648.418,86	280.757,93	7.789.957,93	781.181,87	2.406.796,91	912.589,09	2.364.761,88	858.460,93	5.383.161,02	42.035,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.658.832,39	280.757,93	6.064.957,93	739.146,84	2.033.424,74	739.146,84	2.033.424,74	593.874,46	4.031.533,19	0,00
Salários	3.387.921,61	0,00	3.365.500,00	289.325,48	953.582,86	289.325,48	953.582,86	22.421,61	2.411.917,14	0,00
Cargo em Comissão	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	109.309,43	321.196,48	109.309,43	321.196,48	351.334,14	845.103,52	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	0,00	273.700,00	26.791,48	78.317,88	26.791,48	78.317,88	83.335,52	195.382,12	0,00
Outras Gratificações	360.000,00	0,00	350.000,00	21.737,73	65.419,18	21.737,73	65.419,18	10.000,00	284.580,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	482.242,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	70.042,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	130.241,12	0,00	97.000,00	6.895,88	46.384,08	6.895,88	46.384,08	33.241,12	50.615,92	0,00
1/3 de Férias - CF/88	143.000,00	0,00	119.500,00	4.328,91	66.124,47	4.328,91	66.124,47	23.500,00	53.375,53	0,00
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	280.757,93	280.757,93	280.757,93	280.757,93	280.757,93	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.989.586,47	0,00	1.725.000,00	42.035,03	373.372,17	173.442,25	331.337,14	264.586,47	1.351.627,83	42.035,03
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.370.117,90	0,00	1.196.300,00	0,00	220.888,97	109.383,66	220.888,97	173.817,90	975.411,03	0,00
FGTS										
	542.596,92	0,00	472.800,00	37.458,49	135.006,66	56.814,84	97.548,17	69.796,92	337.793,34	37.458,49
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	4.576,54	17.476,54	7.243,75	12.900,00	20.971,65	38.423,46	4.576,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.477.590,80	165.050,94	6.478.419,66	666.372,00	1.900.624,23	644.307,19	1.534.723,72	1.999.171,14	4.577.795,43	365.900,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.131.941,29	0,00	2.122.873,83	190.554,21	552.351,97	190.554,21	552.351,97	9.067,46	1.570.521,86	0,00
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	5.821,80	16.557,60	5.821,80	16.557,60	3.053,26	52.942,40	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	104.110,55	297.030,12	104.110,55	297.030,12	0,00	911.043,71	0,00
Plano de Saúde										
	774.014,20	0,00	768.000,00	74.021,86	218.964,25	74.021,86	218.964,25	6.014,20	549.035,75	0,00
Previdência Complementar										
	77.300,00	0,00	77.300,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00	0,00	57.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.787,60	4.046,88	2.511,03	4.046,88	3.924,51	5.703,12	0,00
Auxílio Educação										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.787,60	4.046,88	2.511,03	4.046,88	3.924,51	5.703,12	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	782.975,00	36.837,35	614.116,95	32.952,12	131.185,60	37.058,49	122.806,48	168.858,05	482.931,35	8.379,12
MATERIAL DE CONSUMO										
	252.617,86	8.752,00	158.577,67	9.409,07	27.621,94	5.138,77	19.242,82	94.040,19	130.955,73	8.379,12
Materiais de Expediente										
	27.227,22	432,00	25.386,67	1.029,95	11.609,31	3.124,45	11.609,31	1.840,55	13.777,36	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	110.315,00	0,00	110.315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	110.000,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	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 Móveis										
	4.642,86	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	4.182,86	0,00	460,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	5.000,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	3.948,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35	0,00	1.595,65	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
Gêneros de Alimentação										
	6.200,00	0,00	6.200,00	59,12	1.121,28	962,32	1.062,16	0,00	5.078,72	59,12
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.724,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	5.000,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	4.626,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	375,00	136.636,08	375,00	15.376,06	8.751,67	15.376,06	63.363,92	121.260,02	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	136.261,08	0,00	15.001,06	8.376,67	15.001,06	13.738,92	121.260,02	0,00
Peças e Acessórios										
	50.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	49.625,00	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										
	320.357,14	27.710,35	318.903,20	23.168,05	88.187,60	23.168,05	88.187,60	1.453,94	230.715,60	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,94	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	307.710,35	27.710,35	307.710,35	23.168,05	76.994,75	23.168,05	76.994,75	0,00	230.715,60	0,00
DIÁRIAS										
	449.000,00	21.730,00	144.414,84	33.410,00	68.774,84	33.850,00	68.774,84	304.585,16	75.640,00	0,00
Diárias Funcionários										
	250.000,00	6.930,00	115.570,00	19.510,00	42.250,00	19.950,00	42.250,00	134.430,00	73.320,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	148.000,00	13.760,00	23.500,00	12.040,00	21.180,00	12.040,00	21.180,00	124.500,00	2.320,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	51.000,00	1.040,00	5.344,84	1.860,00	5.344,84	1.860,00	5.344,84	45.655,16	0,00	0,00
PASSAGENS										
	175.900,00	6.263,74	9.365,76	7.672,18	9.365,76	7.672,18	9.365,76	166.534,24	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	29.000,00	4.554,91	4.554,91	4.554,91	4.554,91	4.554,91	4.554,91	24.445,09	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	99.400,00	1.708,83	3.117,27	3.117,27	3.117,27	3.117,27	3.117,27	96.282,73	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.500,00	0,00	1.693,58	0,00	1.693,58	0,00	1.693,58	45.806,42	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	88.100,00	8.441,72	21.395,28	9.494,08	18.365,28	10.073,44	18.365,28	66.704,72	3.030,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.500,00	1.073,88	2.552,88	1.809,16	2.457,88	1.809,16	2.457,88	7.947,12	95,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	34.100,00	6.223,40	13.703,20	6.540,48	13.608,20	7.119,84	13.608,20	20.396,80	95,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	30.500,00	1.144,44	2.043,20	1.144,44	2.043,20	1.144,44	2.043,20	28.456,80	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.096,00	0,00	256,00	0,00	256,00	1.904,00	2.840,00	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										
	4.821.000,00	91.778,13	3.556.503,00	390.501,81	1.116.533,90	362.587,84	759.012,51	1.264.497,00	2.439.969,10	357.521,39
Serviço de Auditoria e Perícia										
	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	54.498,00	1.790,00	54.498,00	5.467,89	16.199,46	4.960,34	10.731,57	0,00	38.298,54	5.467,89
Serviços Advocatícios										
	138.400,00	0,00	138.400,00	9.649,51	42.625,97	19.024,68	32.976,46	0,00	95.774,03	9.649,51
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	360.817,00	42.643,82	217.678,44	44.795,56	129.386,12	39.822,17	83.754,73	143.138,56	88.292,32	45.631,39
Serviços de Motorista	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	23.825,37	7.941,79	15.883,58	29.000,04	64.174,63	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	4.800,00	164.970,56	21.000,07	61.185,42	21.305,28	41.645,35	95.029,44	103.785,14	19.540,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	1.100,00	172.650,00	22.808,37	57.269,59	17.070,61	34.561,22	7.350,00	115.380,41	22.708,37
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	0,00	12.999,96	1.198,96	4.680,21	1.314,59	2.397,92	0,00	8.319,75	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	550,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.050,00	801,04	2.532,32	852,72	1.731,28	1.950,00	10.517,68	801,04
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	380.079,03	12.290,00	148.448,60	273,33	16.075,30	3.836,53	15.801,97	231.630,43	132.373,30	273,33
Serviço de Produções Jornalísticas	304.018,73	0,00	141.856,32	47.285,44	94.570,88	23.642,72	47.285,44	162.162,41	47.285,44	47.285,44
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	642.457,87	0,00	641.250,28	95.282,28	311.203,97	100.791,32	215.921,69	1.207,59	330.046,31	95.282,28
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	580,00	10.828,00	1.184,00	2.268,90	1.244,00	1.664,90	59.172,00	8.559,10	604,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	7.395,30	7.395,30	7.395,30	7.395,30	7.395,30	7.395,30	12.604,70	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	2.236,70	68.383,62	9.947,14	21.901,95	7.207,84	13.579,54	31.616,38	46.481,67	8.322,41
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.000,00	0,00	173.020,05	29.394,35	81.581,21	29.093,43	55.186,86	176.979,95	91.438,84	26.394,35
Condomínios										
	150.360,00	0,00	150.360,00	11.797,95	37.350,13	12.812,53	37.350,13	0,00	113.009,87	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	49.640,00	6.619,02	43.582,02	3.346,01	9.758,03	3.206,01	6.412,02	6.057,98	33.823,99	3.346,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	0,00	1.773,53	223,68	448,20	224,52	224,52	28.226,47	1.325,33	223,68
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	0,00	9.871,00	285,00	9.111,00	675,00	9.111,00	29.329,00	760,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.000,00	0,00	216.333,00	18.203,98	51.726,24	18.313,49	35.369,95	3.667,00	164.606,76	16.356,29
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	7.850,00	1.175,73	3.877,25	2.400,12	2.582,32	2.150,00	3.972,75	1.294,93
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	100.000,00	0,00	100.000,00	12.842,21	32.369,40	10.228,94	19.527,19	0,00	67.630,60	12.842,21
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.752,85	6.545,08	1.440,09	4.792,23	0,00	93.454,92	1.752,85
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	0,00	115.316,58	12.194,98	32.474,62	10.855,86	20.599,58	14.683,42	82.841,96	11.875,04
Serviços de Internet										
	60.000,00	8.773,29	56.910,37	7.087,33	21.179,84	7.181,51	16.549,54	3.089,63	35.730,53	4.630,30
Assinaturas										
	18.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	7.410,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	479.444,37	0,00	479.444,37	270,94	810,81	270,94	810,81	0,00	478.633,56	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	20.000,00	0,00	8.000,00	637,25	867,50	92,50	230,25	12.000,00	7.132,50	637,25
Inscrições										
	20.000,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	19.307,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	198.800,00	0,00	198.800,00	12.565,87	23.030,83	5.690,01	10.652,16	0,00	175.769,17	12.378,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.000,00	14.511,47	429.745,57	61.927,84	143.121,50	61.927,84	143.121,50	80.254,43	286.624,07	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	14.511,47	39.745,57	19.282,58	25.912,34	19.282,58	25.912,34	80.254,43	13.833,23	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	14.190,82	17.378,80	13.934,54	15.742,36	13.934,54	15.742,36	32.621,20	1.636,44	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	320,65	22.366,77	5.348,04	10.169,98	5.348,04	10.169,98	37.633,23	12.196,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	390.000,00	0,00	390.000,00	42.645,26	117.209,16	42.645,26	117.209,16	0,00	272.790,84	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	0,00	350.000,00	33.182,15	94.623,55	33.182,15	94.623,55	0,00	255.376,45	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	9.463,11	22.585,61	9.463,11	22.585,61	0,00	17.414,39	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	49.000,00	4.824,28	8.824,28	6.395,33	8.780,46	6.395,33	8.780,46	40.175,72	43,82	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	3.749,02	3.749,02	3.749,02	3.749,02	3.749,02	3.749,02	29.175,72	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	1.075,26	1.075,26	1.075,26	1.075,26	1.075,26	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	0,00	4.000,00	1.571,05	3.956,18	1.571,05	3.956,18	11.000,00	43,82	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	203.100,00	28.219,61	60.104,38	28.219,61	60.104,38	16.900,00	142.995,62	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	4.000,00	135,80	345,40	135,80	345,40	16.000,00	3.654,60	0,00
Despesas Com Cobrança										
	200.000,00	0,00	199.100,00	28.083,81	59.758,98	28.083,81	59.758,98	900,00	139.341,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	710.000,00	0,00	150.000,00	23.746,98	99.639,14	32.744,90	75.892,16	560.000,00	50.360,86	23.746,98
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	710.000,00	0,00	150.000,00	23.746,98	99.639,14	32.744,90	75.892,16	560.000,00	50.360,86	23.746,98
Prodesu										
	180.000,00	0,00	150.000,00	23.746,98	99.639,14	32.744,90	75.892,16	30.000,00	50.360,86	23.746,98
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Contingência										
	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.737,35	0,00	0,00
Total										
	19.594.747,01	465.144,62	15.060.047,44	1.567.843,63	4.619.066,62	1.686.183,96	4.187.384,10	4.534.699,57	10.440.980,82	431.682,52

Vitória-ES, 31 de março de 2016

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										
	21.313.347,01	125.146,09	15.185.193,53	1.651.844,99	6.270.911,61	1.451.900,47	5.639.284,57	6.128.153,48	8.914.281,92	631.627,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.704.756,21	0,00	7.789.957,93	739.210,58	3.146.007,49	631.554,92	2.996.316,80	1.914.798,28	4.643.950,44	149.690,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	0,00	6.064.957,93	492.446,08	2.525.870,82	486.640,80	2.520.065,54	1.534.551,40	3.539.087,11	5.805,28
Salários	4.233.409,61	0,00	3.365.500,00	309.944,07	1.263.526,93	306.688,60	1.260.271,46	867.909,61	2.101.973,07	3.255,47
Cargo em Comissão	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	113.307,34	434.503,82	113.307,34	434.503,82	351.334,14	731.796,18	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	0,00	273.700,00	26.332,62	104.650,50	26.332,62	104.650,50	83.335,52	169.049,50	0,00
Outras Gratificações	360.000,00	0,00	350.000,00	28.077,71	93.496,89	26.979,22	92.398,40	10.000,00	256.503,11	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	0,00	97.000,00	6.532,67	52.916,75	6.532,67	52.916,75	48.870,06	44.083,25	0,00
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	0,00	119.500,00	8.251,67	74.376,14	6.800,35	72.924,82	40.660,00	45.123,86	1.451,32
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.105.246,88	0,00	1.725.000,00	246.764,50	620.136,67	144.914,12	476.251,26	380.246,88	1.104.863,33	143.885,41
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.485.778,31	0,00	1.196.300,00	204.261,36	425.150,33	102.879,09	323.768,06	289.478,31	771.149,67	101.382,27
FGTS										
	542.596,92	0,00	472.800,00	37.636,74	172.643,40	37.458,49	135.006,66	69.796,92	300.156,60	37.636,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	4.866,40	22.342,94	4.576,54	17.476,54	20.971,65	33.557,06	4.866,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	9.989.590,80	105.708,18	6.584.127,84	807.197,57	2.707.821,80	705.503,98	2.240.227,70	3.405.462,96	3.876.306,04	467.594,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.283.941,29	0,00	2.122.873,83	294.232,64	846.584,61	190.062,08	742.414,05	161.067,46	1.276.289,22	104.170,56
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	5.271,45	21.829,05	5.271,45	21.829,05	3.053,26	47.670,95	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	208.566,14	505.596,26	104.395,58	401.425,70	0,00	702.477,57	104.170,56
Plano de Saúde										
	924.014,20	0,00	768.000,00	73.595,05	292.559,30	73.595,05	292.559,30	156.014,20	475.440,70	0,00
Previdência Complementar										
	79.300,00	0,00	77.300,00	6.800,00	26.600,00	6.800,00	26.600,00	2.000,00	50.700,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.245,83	5.292,71	1.245,83	5.292,71	3.924,51	4.457,29	0,00
Auxílio Educação										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.245,83	5.292,71	1.245,83	5.292,71	3.924,51	4.457,29	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	812.975,00	-27.175,00	586.941,95	51.291,60	182.477,20	40.284,65	163.091,13	226.033,05	404.464,75	19.386,07
MATERIAL DE CONSUMO										
	252.617,86	-27.175,00	131.402,67	6.168,26	33.790,20	4.742,80	23.985,62	121.215,19	97.612,47	9.804,58
Materiais de Expediente										
	127.386,67	0,00	25.386,67	3.419,68	15.028,99	3.419,68	15.028,99	102.000,00	10.357,68	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	80.315,00	-30.000,00	80.315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	80.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	4.196,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.642,86	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	4.182,86	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35	0,00	1.595,65	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
Gêneros de Alimentação										
	6.200,00	0,00	6.200,00	1.003,58	2.124,86	59,12	1.121,28	0,00	4.075,14	1.003,58
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.724,00	1.080,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1.584,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	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
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	0,00	136.636,08	19.329,64	34.705,70	9.748,15	25.124,21	63.363,92	101.930,38	9.581,49
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	136.261,08	19.329,64	34.330,70	9.748,15	24.749,21	13.738,92	101.930,38	9.581,49
Peças e Acessórios										
	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.357,14	0,00	318.903,20	25.793,70	113.981,30	25.793,70	113.981,30	31.453,94	204.921,90	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,94	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	337.710,35	0,00	307.710,35	25.793,70	102.788,45	25.793,70	102.788,45	30.000,00	204.921,90	0,00
DIÁRIAS										
	596.900,00	20.007,12	164.421,96	32.527,12	101.301,96	32.527,12	101.301,96	432.478,04	63.120,00	0,00
Diárias Funcionários										
	297.500,00	990,00	116.560,00	13.790,00	56.040,00	13.790,00	56.040,00	180.940,00	60.520,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	247.323,00	16.335,12	39.835,12	16.615,12	37.795,12	16.615,12	37.795,12	207.487,88	2.040,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	52.077,00	2.682,00	8.026,84	2.122,00	7.466,84	2.122,00	7.466,84	44.050,16	560,00	0,00
PASSAGENS										
	296.316,49	28.947,03	38.312,79	28.947,03	38.312,79	21.026,12	30.391,88	258.003,70	0,00	7.920,91
Passagens Funcionários										
	57.500,00	5.221,36	9.776,27	5.221,36	9.776,27	5.221,36	9.776,27	47.723,73	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	191.316,49	20.604,71	23.721,98	20.604,71	23.721,98	15.804,76	18.922,03	167.594,51	0,00	4.799,95
Passagens Colaboradores										
	47.500,00	3.120,96	4.814,54	3.120,96	4.814,54	0,00	1.693,58	42.685,46	0,00	3.120,96
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	89.783,51	9.320,08	30.715,36	8.016,80	26.382,08	7.921,80	26.287,08	59.068,15	4.333,28	95,00
Despesa com Locomoção Funcionários	9.700,00	844,56	3.397,44	658,04	3.115,92	658,04	3.115,92	6.302,56	281,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	35.800,00	6.672,12	20.375,32	5.477,56	19.085,76	5.477,56	19.085,76	15.424,68	1.289,56	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.283,51	1.594,40	3.637,60	1.482,20	3.525,40	1.482,20	3.525,40	27.645,91	112,20	0,00
Pedágios	5.000,00	209,00	3.305,00	399,00	655,00	304,00	560,00	1.695,00	2.650,00	95,00
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	5.881.000,00	74.608,95	3.631.111,95	390.936,55	1.507.470,45	412.436,38	1.171.448,89	2.249.888,05	2.123.641,50	336.021,56
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	61.498,00	7.000,00	61.498,00	4.802,84	21.002,30	5.323,39	16.054,96	0,00	40.495,70	4.947,34
Serviços Advocatícios	233.400,00	35.000,00	173.400,00	44.656,81	87.282,78	44.370,14	77.346,60	60.000,00	86.117,22	9.936,18
Serviços de Instrutores	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	560.817,00	730,00	218.408,44	12.649,31	142.035,43	46.728,38	130.483,11	342.408,56	76.373,01	11.552,32
Serviços de Motorista	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	31.767,16	7.941,79	23.825,37	29.000,04	56.232,84	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	0,00	164.970,56	19.890,07	81.075,49	19.540,07	61.185,42	95.029,44	83.895,07	19.890,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	230.000,00	2.186,66	174.836,66	21.159,85	78.429,44	22.808,37	57.369,59	55.163,34	96.407,22	21.059,85
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	0,00	12.999,96	1.198,96	5.879,17	1.198,96	3.596,88	0,00	7.120,79	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	550,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.050,00	826,88	3.359,20	801,04	2.532,32	1.950,00	9.690,80	826,88
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	480.079,03	0,00	148.448,60	810,00	16.885,30	273,33	16.075,30	331.630,43	131.563,30	810,00
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	141.856,32	23.642,72	118.213,60	47.285,44	94.570,88	122.162,41	23.642,72	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.192.457,87	0,00	641.250,28	134.537,65	445.741,62	95.282,28	311.203,97	551.207,59	195.508,66	134.537,65
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	1.380,00	12.208,00	1.971,00	4.239,90	1.094,00	2.758,90	57.792,00	7.968,10	1.481,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	7.395,30	0,00	7.395,30	0,00	7.395,30	12.604,70	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	3.608,54	71.992,16	10.308,51	32.210,46	8.962,41	22.541,95	28.007,84	39.781,70	9.668,51
Locação de Bens Imóveis	300.000,00	16.000,00	189.020,05	22.962,07	104.543,28	26.394,35	81.581,21	110.979,95	84.476,77	22.962,07
Condomínios	150.360,00	0,00	150.360,00	14.640,99	51.991,12	13.690,01	51.040,14	0,00	98.368,88	950,98
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.640,00	0,00	43.582,02	4.312,02	14.070,05	4.046,01	10.458,03	6.057,98	29.511,97	3.612,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	1.773,53	0,00	448,20	111,84	336,36	28.226,47	1.325,33	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.200,00	2.300,00	12.171,00	95,00	9.206,00	95,00	9.206,00	27.029,00	2.965,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.000,00	2.200,00	218.533,00	17.884,12	69.610,36	18.279,89	53.649,84	1.467,00	148.922,64	15.960,52
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	7.850,00	1.087,13	4.964,38	1.175,73	3.758,05	2.150,00	2.885,62	1.206,33
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	100.000,00	7.733,64	40.103,04	12.842,21	32.369,40	100.000,00	59.896,96	7.733,64
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.746,95	8.292,03	1.752,85	6.545,08	0,00	91.707,97	1.746,95
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	2.000,00	117.316,58	11.398,43	43.873,05	11.951,80	32.551,38	12.683,42	73.443,53	11.321,67
Serviços de Internet										
	60.000,00	800,00	57.710,37	7.175,34	28.355,18	6.949,81	23.499,35	2.289,63	29.355,19	4.855,83
Assinaturas										
	18.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	7.410,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	554.444,37	1.403,75	480.848,12	6.165,24	6.976,05	521,36	1.332,17	73.596,25	473.872,07	5.643,88
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.000,00	480,00	1.347,50	637,25	867,50	7.000,00	6.652,50	480,00
Inscrições										
	20.000,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	19.307,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	248.800,00	0,00	198.800,00	10.859,23	33.890,06	12.378,67	23.030,83	50.000,00	164.909,94	10.859,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	570.000,00	6.595,83	436.341,40	70.239,40	213.360,90	70.239,40	213.360,90	133.658,60	222.980,50	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	6.595,83	46.341,40	7.242,02	33.154,36	7.242,02	33.154,36	73.658,60	13.187,04	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	966,93	18.345,73	2.019,79	17.762,15	2.019,79	17.762,15	31.654,27	583,58	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	5.628,90	27.995,67	5.222,23	15.392,21	5.222,23	15.392,21	32.004,33	12.603,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	0,00	390.000,00	62.997,38	180.206,54	62.997,38	180.206,54	60.000,00	209.793,46	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	370.000,00	0,00	350.000,00	53.027,15	147.650,70	53.027,15	147.650,70	20.000,00	202.349,30	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	80.000,00	0,00	40.000,00	9.970,23	32.555,84	9.970,23	32.555,84	40.000,00	7.444,16	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	49.000,00	4.000,00	12.824,28	787,84	9.568,30	787,84	9.568,30	36.175,72	3.255,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	29.175,72	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	4.000,00	8.000,00	787,84	4.744,02	787,84	4.744,02	7.000,00	3.255,98	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	8.842,08	211.942,08	20.067,35	80.171,73	20.067,35	80.171,73	58.057,92	131.770,35	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	449,80	795,20	449,80	795,20	8.000,00	3.204,80	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	8.842,08	207.942,08	19.617,55	79.376,53	19.617,55	79.376,53	50.057,92	128.565,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	730.000,00	0,00	150.000,00	14.342,25	113.981,39	23.746,98	99.639,14	580.000,00	36.018,61	14.342,25
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	730.000,00	0,00	150.000,00	14.342,25	113.981,39	23.746,98	99.639,14	580.000,00	36.018,61	14.342,25
Prodesu										
	200.000,00	0,00	150.000,00	14.342,25	113.981,39	23.746,98	99.639,14	50.000,00	36.018,61	14.342,25
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	9.992.244,71	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	5.270,00	5.270,00	9.976.614,71	0,00	10.360,00
INVESTIMENTOS										
	9.992.244,71	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	5.270,00	5.270,00	9.976.614,71	0,00	10.360,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.464.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.244,71	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	8.464.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.244,71	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.528.000,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	5.270,00	5.270,00	1.512.370,00	0,00	10.360,00
Móveis e Utensílios										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	708.000,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	5.270,00	5.270,00	692.370,00	0,00	10.360,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total	31.305.591,72	140.776,09	15.200.823,53	1.667.474,99	6.286.541,61	1.457.170,47	5.644.554,57	16.104.768,19	8.914.281,92	641.987,04

Vitória-ES, 30 de abril de 2016

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										
	21.313.347,01	478.268,66	15.663.462,19	1.778.179,17	8.049.090,78	1.720.167,42	7.359.451,99	5.649.884,82	7.614.371,41	689.638,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.704.756,21	225.175,01	8.015.132,94	1.021.121,28	4.167.128,77	932.068,89	3.928.385,69	1.689.623,27	3.848.004,17	238.743,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	225.175,01	6.290.132,94	788.183,48	3.314.054,30	788.183,48	3.308.249,02	1.309.376,39	2.976.078,64	5.805,28
Salários	4.018.234,60	0,00	3.365.500,00	372.666,62	1.636.193,55	372.666,62	1.632.938,08	652.734,60	1.729.306,45	3.255,47
Cargo em Comissão	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	124.474,55	558.978,37	124.474,55	558.978,37	351.334,14	607.321,63	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	0,00	273.700,00	31.653,61	136.304,11	31.653,61	136.304,11	83.335,52	137.395,89	0,00
Outras Gratificações	575.175,01	225.175,01	575.175,01	249.434,90	342.931,79	249.434,90	341.833,30	0,00	232.243,22	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	0,00	97.000,00	2.337,71	55.254,46	2.337,71	55.254,46	48.870,06	41.745,54	0,00
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	0,00	119.500,00	7.616,09	81.992,23	7.616,09	80.540,91	40.660,00	37.507,77	1.451,32
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.105.246,88	0,00	1.725.000,00	232.937,80	853.074,47	143.885,41	620.136,67	380.246,88	871.925,53	232.937,80
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.485.778,31	0,00	1.196.300,00	163.306,41	588.456,74	101.382,27	425.150,33	289.478,31	607.843,26	163.306,41
FGTS										
	542.596,92	0,00	472.800,00	61.790,31	234.433,71	37.636,74	172.643,40	69.796,92	238.366,29	61.790,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	7.841,08	30.184,02	4.866,40	22.342,94	20.971,65	25.715,98	7.841,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	9.989.590,80	248.229,11	6.832.356,95	670.325,36	3.378.147,16	700.315,41	2.940.543,11	3.157.233,85	3.454.209,79	437.604,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.283.941,29	0,00	2.122.873,83	187.851,91	1.034.436,52	189.622,07	932.036,12	161.067,46	1.088.437,31	102.400,40
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	6.060,45	27.889,50	6.060,45	27.889,50	3.053,26	41.610,50	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	102.400,40	607.996,66	104.170,56	505.596,26	0,00	600.077,17	102.400,40
Plano de Saúde										
	924.014,20	0,00	768.000,00	72.491,06	365.050,36	72.491,06	365.050,36	156.014,20	402.949,64	0,00
Previdência Complementar										
	79.300,00	0,00	77.300,00	6.900,00	33.500,00	6.900,00	33.500,00	2.000,00	43.800,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.485,97	6.778,68	708,37	6.001,08	3.924,51	2.971,32	777,60
Auxílio Educação										
	13.674,51	0,00	9.750,00	1.485,97	6.778,68	708,37	6.001,08	3.924,51	2.971,32	777,60
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	812.975,00	5.366,44	592.308,39	43.417,65	225.894,85	51.619,67	214.710,80	220.666,61	366.413,54	11.184,05
MATERIAL DE CONSUMO										
	252.617,86	-1.763,56	129.639,11	1.437,83	35.228,03	10.884,58	34.870,20	122.978,75	94.411,08	357,83
Materiais de Expediente										
	127.386,67	-2.012,56	23.374,11	0,00	15.028,99	0,00	15.028,99	104.012,56	8.345,12	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	80.315,00	0,00	80.315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	80.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	4.196,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.642,86	249,00	709,00	249,00	709,00	0,00	460,00	3.933,86	0,00	249,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35	0,00	1.595,65	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	6.200,00	0,00	6.200,00	108,83	2.233,69	1.003,58	2.124,86	0,00	3.966,31	108,83
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.724,00	0,00	1.584,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	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
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	0,00	136.636,08	9.676,22	44.381,92	9.581,49	34.705,70	63.363,92	92.254,16	9.676,22
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	136.261,08	9.676,22	44.006,92	9.581,49	34.330,70	13.738,92	92.254,16	9.676,22
Peças e Acessórios										
	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.357,14	7.130,00	326.033,20	32.303,60	146.284,90	31.153,60	145.134,90	24.323,94	179.748,30	1.150,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.230,00	1.180,00	10.230,00	1.180,00	10.230,00	1.180,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	330.580,35	0,00	307.710,35	29.973,60	132.762,05	29.973,60	132.762,05	22.870,00	174.948,30	0,00
DIÁRIAS										
	596.900,00	23.987,00	188.408,96	29.687,00	130.988,96	29.687,00	130.988,96	408.491,04	57.420,00	0,00
Diárias Funcionários										
	297.500,00	5.570,00	122.130,00	13.930,00	69.970,00	13.930,00	69.970,00	175.370,00	52.160,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	246.323,00	11.737,00	51.572,12	11.157,00	48.952,12	11.157,00	48.952,12	194.750,88	2.620,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	53.077,00	6.680,00	14.706,84	4.600,00	12.066,84	4.600,00	12.066,84	38.370,16	2.640,00	0,00
PASSAGENS										
	293.624,57	8.711,55	47.024,34	7.244,87	45.557,66	15.165,78	45.557,66	246.600,23	1.466,68	0,00
Passagens Funcionários										
	57.500,00	718,07	10.494,34	718,07	10.494,34	718,07	10.494,34	47.005,66	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	188.624,57	4.352,41	28.074,39	4.352,41	28.074,39	9.152,36	28.074,39	160.550,18	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	47.500,00	3.641,07	8.455,61	2.174,39	6.988,93	5.295,35	6.988,93	39.044,39	1.466,68	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	92.475,43	10.611,72	41.327,08	10.190,32	36.572,40	10.285,32	36.572,40	51.148,35	4.754,68	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	9.700,00	1.506,08	4.903,52	1.224,56	4.340,48	1.224,56	4.340,48	4.796,48	563,04	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	38.491,92	6.468,52	26.843,84	6.969,48	26.055,24	6.969,48	26.055,24	11.648,08	788,60	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	31.283,51	2.637,12	6.274,72	1.996,28	5.521,68	1.996,28	5.521,68	25.008,79	753,04	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.305,00	0,00	655,00	95,00	655,00	1.695,00	2.650,00	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										
	5.881.000,00	199.552,40	3.830.664,35	390.447,64	1.897.918,09	403.227,20	1.574.676,09	2.050.335,65	1.932.746,26	323.242,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	7.785,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	5.600,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	61.498,00	0,00	61.498,00	12.654,16	33.656,46	5.868,66	21.923,62	0,00	27.841,54	11.732,84
Serviços Advocatícios										
	233.400,00	0,00	173.400,00	14.349,85	101.632,63	9.936,18	87.282,78	60.000,00	71.767,37	14.349,85
Serviços de Instrutores										
	11.500,00	7.100,00	7.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	6.000,00	0,00
Serviços de Informática										
	539.717,00	37.274,80	255.683,24	36.874,43	178.909,86	39.680,38	170.163,49	284.033,76	76.773,38	8.746,37
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	39.708,95	7.941,79	31.767,16	29.000,04	48.291,05	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	0,00	164.970,56	19.492,60	100.568,09	19.890,07	81.075,49	95.029,44	64.402,47	19.492,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	0,00	174.836,66	19.153,19	97.582,63	21.249,85	78.619,44	55.163,34	77.254,03	18.963,19
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	0,00	12.999,96	1.198,96	7.078,13	1.198,96	4.795,84	0,00	5.921,83	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	550,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.050,00	852,72	4.211,92	826,88	3.359,20	1.950,00	8.838,08	852,72
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	480.079,03	0,00	148.448,60	4.891,15	21.776,45	4.891,15	20.966,45	331.630,43	126.672,15	810,00
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	141.856,32	23.642,72	141.856,32	23.642,72	118.213,60	122.162,41	0,00	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.192.457,87	0,00	641.250,28	114.738,74	560.480,36	134.537,65	445.741,62	551.207,59	80.769,92	114.738,74
Demais Serviços Profissionais	70.000,00	2.820,00	15.028,00	604,00	4.843,90	2.085,00	4.843,90	54.972,00	10.184,10	0,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	7.395,30	0,00	7.395,30	0,00	7.395,30	12.604,70	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	92.890,00	11.770,00	83.762,16	16.863,66	49.074,12	16.634,70	39.176,65	9.127,84	34.688,04	9.897,47
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	98.034,60	287.054,65	27.625,33	132.168,61	25.848,08	107.429,29	20.055,35	154.886,04	24.739,32
Condomínios	150.360,00	0,00	150.360,00	13.979,79	65.970,91	13.971,55	65.011,69	0,00	84.389,09	959,22
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.640,00	5.815,00	49.397,02	3.612,02	17.682,07	3.612,02	14.070,05	242,98	31.714,95	3.612,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	60,00	1.833,53	111,84	560,04	111,84	448,20	28.166,47	1.273,49	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	0,00	12.171,00	2.300,00	11.506,00	0,00	9.206,00	27.029,00	665,00	2.300,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.000,00	0,00	218.533,00	14.050,83	83.661,19	16.744,70	70.394,54	1.467,00	134.871,81	13.266,65
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	7.850,00	890,36	5.854,74	1.087,13	4.845,18	2.150,00	1.995,26	1.009,56
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	100.000,00	8.893,46	48.996,50	7.733,64	40.103,04	100.000,00	51.003,50	8.893,46
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.529,93	9.821,96	1.746,95	8.292,03	0,00	90.178,04	1.529,93
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	0,00	117.316,58	10.575,74	54.448,79	11.482,66	44.034,04	12.683,42	62.867,79	10.414,75
Serviços de Internet										
	81.100,00	21.100,00	78.810,37	7.149,90	35.505,08	6.973,65	30.473,00	2.289,63	43.305,29	5.032,08
Assinaturas										
	18.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	7.410,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	554.444,37	0,00	480.848,12	8.127,88	15.103,93	13.091,76	14.423,93	73.596,25	465.744,19	680,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.000,00	1.240,50	2.588,00	480,00	1.347,50	7.000,00	5.412,00	1.240,50
Inscrições										
	20.000,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	19.307,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	248.800,00	9.978,00	208.778,00	15.452,09	49.342,15	10.859,23	33.890,06	40.022,00	159.435,85	15.452,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	570.000,00	4.876,70	441.218,10	45.413,03	258.773,93	45.413,03	258.773,93	128.781,90	182.444,17	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	4.880,93	51.222,33	8.495,74	41.650,10	8.495,74	41.650,10	68.777,67	9.572,23	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	2.603,04	20.948,77	3.186,62	20.948,77	3.186,62	20.948,77	29.051,23	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	2.277,89	30.273,56	5.309,12	20.701,33	5.309,12	20.701,33	29.726,44	9.572,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	-4,23	389.995,77	36.917,29	217.123,83	36.917,29	217.123,83	60.004,23	172.871,94	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	370.000,00	0,00	350.000,00	29.477,36	177.128,06	29.477,36	177.128,06	20.000,00	172.871,94	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	80.000,00	-4,23	39.995,77	7.439,93	39.995,77	7.439,93	39.995,77	40.004,23	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	49.000,00	-12,16	12.812,12	-12,16	9.556,14	-12,16	9.556,14	36.187,88	3.255,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	29.175,72	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-12,16	7.987,84	-12,16	4.731,86	-12,16	4.731,86	7.012,16	3.255,98	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	0,00	211.942,08	28.040,00	108.211,73	28.040,00	108.211,73	58.057,92	103.730,35	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	117,30	912,50	117,30	912,50	8.000,00	3.087,50	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	0,00	207.942,08	27.922,70	107.299,23	27.922,70	107.299,23	50.057,92	100.642,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	730.000,00	0,00	150.000,00	13.291,66	127.273,05	14.342,25	113.981,39	580.000,00	22.726,95	13.291,66
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	730.000,00	0,00	150.000,00	13.291,66	127.273,05	14.342,25	113.981,39	580.000,00	22.726,95	13.291,66
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	200.000,00	0,00	150.000,00	13.291,66	127.273,05	14.342,25	113.981,39	50.000,00	22.726,95	13.291,66
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	9.992.244,71	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	10.360,00	15.630,00	9.976.614,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	9.992.244,71	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	10.360,00	15.630,00	9.976.614,71	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.464.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.244,71	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	8.464.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464.244,71	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.528.000,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	10.360,00	15.630,00	1.512.370,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	708.000,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	10.360,00	15.630,00	692.370,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.305.591,72	478.268,66	15.679.092,19	1.778.179,17	8.064.720,78	1.730.527,42	7.375.081,99	15.626.499,53	7.614.371,41	689.638,79

Vitória-ES, 31 de maio de 2016

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										
	22.613.347,01	1.721.040,82	17.384.503,01	1.481.095,28	9.530.186,06	1.560.127,90	8.919.579,89	5.228.844,00	7.854.316,95	610.606,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.704.756,21	551.019,92	8.566.152,86	666.494,79	4.833.623,56	744.667,19	4.673.052,88	1.138.603,35	3.732.529,30	160.570,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	495.965,90	6.786.098,84	511.729,39	3.825.783,69	511.729,39	3.819.978,41	813.410,49	2.960.315,15	5.805,28
Salários										
	4.014.835,85	484.228,94	3.849.728,94	324.335,39	1.960.528,94	324.335,39	1.957.273,47	165.106,91	1.889.200,00	3.255,47
Cargo em Comissão										
	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	113.429,90	672.408,27	113.429,90	672.408,27	351.334,14	493.891,73	0,00
Gratificação de Função										
	357.035,52	0,00	273.700,00	32.582,51	168.886,62	32.582,51	168.886,62	83.335,52	104.813,38	0,00
Outras Gratificações										
	578.573,76	3.398,75	578.573,76	31.805,96	374.737,75	31.805,96	373.639,26	0,00	203.836,01	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário										
	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	145.870,06	8.338,21	105.338,21	6.383,75	61.638,21	6.383,75	61.638,21	40.531,85	43.700,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	160.160,00	0,00	119.500,00	3.191,88	85.184,11	3.191,88	83.732,79	40.660,00	34.315,89	1.451,32
Indenizações Trabalhistas										
	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.105.246,88	55.054,02	1.780.054,02	154.765,40	1.007.839,87	232.937,80	853.074,47	325.192,86	772.214,15	154.765,40
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.485.778,31	0,00	1.196.300,00	108.261,78	696.718,52	163.306,41	588.456,74	289.478,31	499.581,48	108.261,78
FGTS										
	542.596,92	55.054,02	527.854,02	41.420,31	275.854,02	61.790,31	234.433,71	14.742,90	252.000,00	41.420,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	5.083,31	35.267,33	7.841,08	30.184,02	20.971,65	20.632,67	5.083,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.289.590,80	1.127.804,03	7.960.160,98	731.005,71	4.109.152,87	731.659,60	3.672.202,71	3.329.429,82	3.851.008,11	436.950,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.283.941,29	0,00	2.122.873,83	109.781,97	1.144.218,49	212.182,37	1.144.218,49	161.067,46	978.655,34	0,00
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	5.835,75	33.725,25	5.835,75	33.725,25	3.053,26	35.774,75	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	0,00	607.996,66	102.400,40	607.996,66	0,00	600.077,17	0,00
Plano de Saúde										
	924.014,20	0,00	768.000,00	97.046,22	462.096,58	97.046,22	462.096,58	156.014,20	305.903,42	0,00
Previdência Complementar										
	79.300,00	0,00	77.300,00	6.900,00	40.400,00	6.900,00	40.400,00	2.000,00	36.900,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.674,51	1.796,00	11.546,00	1.010,19	7.788,87	1.787,79	7.788,87	2.128,51	3.757,13	0,00
Auxílio Educação										
	13.674,51	1.796,00	11.546,00	1.010,19	7.788,87	1.787,79	7.788,87	2.128,51	3.757,13	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.012.975,00	-63.394,90	528.913,49	39.079,10	264.973,95	41.009,33	255.720,13	484.061,51	263.939,54	9.253,82
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	-63.394,90	66.244,21	2.122,32	37.350,35	2.417,83	37.288,03	386.373,65	28.893,86	62,32
Materiais de Expediente										
	336.886,67	0,00	23.374,11	0,00	15.028,99	0,00	15.028,99	313.512,56	8.345,12	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	15.315,00	-65.000,00	15.315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	15.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	4.196,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.642,86	505,10	1.214,10	0,00	709,00	249,00	709,00	428,76	505,10	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	66.276,00	0,00	6.276,00	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35	60.000,00	1.595,65	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	6.200,00	0,00	6.200,00	1.022,32	3.256,01	1.068,83	3.193,69	0,00	2.943,99	62,32
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.724,00	0,00	1.584,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	2.374,00	1.100,00	1.474,00	1.100,00	1.474,00	1.100,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	0,00	136.636,08	9.191,50	53.573,42	9.676,22	44.381,92	63.363,92	83.062,66	9.191,50
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	136.261,08	9.191,50	53.198,42	9.676,22	44.006,92	13.738,92	83.062,66	9.191,50
Peças e Acessórios										
	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.357,14	0,00	326.033,20	27.765,28	174.050,18	28.915,28	174.050,18	24.323,94	151.983,02	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	1.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	330.580,35	0,00	307.710,35	22.965,28	155.727,33	22.965,28	155.727,33	22.870,00	151.983,02	0,00
DIÁRIAS										
	596.900,00	23.704,88	212.113,84	30.574,88	161.563,84	30.574,88	161.563,84	384.786,16	50.550,00	0,00
Diárias Funcionários										
	297.500,00	3.530,00	125.660,00	11.490,00	81.460,00	11.490,00	81.460,00	171.840,00	44.200,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	246.323,00	11.268,12	62.840,24	11.268,12	60.220,24	11.268,12	60.220,24	183.482,76	2.620,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	53.077,00	8.906,76	23.613,60	7.816,76	19.883,60	7.816,76	19.883,60	29.463,40	3.730,00	0,00
PASSAGENS										
	293.624,57	15.364,83	62.389,17	14.534,40	60.092,06	14.534,40	60.092,06	231.235,40	2.297,11	0,00
Passagens Funcionários										
	59.104,35	5.978,03	16.472,37	5.978,03	16.472,37	5.978,03	16.472,37	42.631,98	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	187.020,22	5.733,52	33.807,91	4.398,89	32.473,28	4.398,89	32.473,28	153.212,31	1.334,63	0,00
Passagens Colaboradores										
	47.500,00	3.653,28	12.108,89	4.157,48	11.146,41	4.157,48	11.146,41	35.391,11	962,48	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	92.475,43	20.580,64	61.907,72	17.564,64	54.137,04	17.469,64	54.042,04	30.567,71	7.770,68	95,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	9.700,00	1.793,44	6.696,96	2.074,96	6.415,44	2.074,96	6.415,44	3.003,04	281,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	42.559,24	6.419,28	33.263,12	6.700,80	32.756,04	6.700,80	32.756,04	9.296,12	507,08	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	27.216,19	12.367,92	18.642,64	8.598,88	14.120,56	8.598,88	14.120,56	8.573,55	4.522,08	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.305,00	190,00	845,00	95,00	750,00	1.695,00	2.460,00	95,00
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										
	6.981.000,00	1.129.752,58	4.960.416,93	518.460,53	2.416.378,62	414.101,19	1.988.777,28	2.020.583,07	2.544.038,31	427.601,34
Serviço de Auditoria e Perícia										
	7.785,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	5.600,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	106.498,00	0,00	61.498,00	4.732,84	38.389,30	11.732,84	33.656,46	45.000,00	23.108,70	4.732,84
Serviços Advocatícios										
	216.400,00	0,00	173.400,00	17.102,93	118.735,56	14.349,85	101.632,63	43.000,00	54.664,44	17.102,93
Serviços de Instrutores										
	16.500,00	7.800,00	14.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.600,00	13.800,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.381.217,00	204.602,30	460.285,54	111.989,34	290.899,20	60.000,67	230.164,16	920.931,46	169.386,34	60.735,04
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	47.650,74	7.941,79	39.708,95	29.000,04	40.349,26	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	0,00	164.970,56	46.860,07	147.428,16	20.904,60	101.980,09	95.029,44	17.542,40	45.448,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	450,00	175.286,66	19.073,83	116.656,46	19.073,83	97.693,27	54.713,34	58.630,20	18.963,19
Serviços de Medicina do Trabalho	12.999,96	0,00	12.999,96	1.198,96	8.277,09	1.198,96	5.994,80	0,00	4.722,87	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	1.390,00	1.940,00	1.390,00	1.940,00	550,00	550,00	28.060,00	0,00	1.390,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.050,00	826,88	5.038,80	852,72	4.211,92	1.950,00	8.011,20	826,88
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	0,00	148.448,60	1.062,95	22.839,40	0,00	20.966,45	103.406,88	125.609,20	1.872,95
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	0,00	141.856,32	0,00	141.856,32	23.642,72	141.856,32	122.162,41	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	728.651,14	1.369.901,42	114.935,88	675.416,24	124.207,31	569.948,93	0,00	694.485,18	105.467,31
Demais Serviços Profissionais	329.280,00	110.000,00	125.028,00	11.862,00	16.705,90	366,00	5.209,90	204.252,00	108.322,10	11.496,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	4.251,56	11.646,86	3.615,80	11.011,10	0,00	7.395,30	8.353,14	635,76	3.615,80
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.144,86	2.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,14	2.144,86	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	109.890,00	4.922,95	88.685,11	13.086,49	62.160,61	12.633,23	51.809,88	21.204,89	26.524,50	10.350,73
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	2.215,00	289.269,65	29.314,32	161.482,93	27.099,32	134.528,61	17.840,35	127.786,72	26.954,32
Condomínios	150.360,00	0,00	150.360,00	14.624,61	80.595,52	14.871,31	79.883,00	0,00	69.764,48	712,52
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.620,00	3.849,00	53.246,02	4.693,35	22.375,42	3.612,02	17.682,07	5.373,98	30.870,60	4.693,35
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	21.020,00	0,00	1.833,53	463,68	1.023,72	351,84	800,04	19.186,47	809,81	223,68
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	12.935,00	25.106,00	1.740,70	13.246,70	3.375,00	12.581,00	14.094,00	11.859,30	665,70
Serviços de Energia Elétrica										
	221.014,77	2.160,77	220.693,77	11.717,43	95.378,62	14.751,65	85.146,19	321,00	125.315,15	10.232,43
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	7.850,00	205,20	6.059,94	890,36	5.735,54	2.150,00	1.790,06	324,40
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	100.000,00	7.472,69	56.469,19	8.893,46	48.996,50	100.000,00	43.530,81	7.472,69
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	3.444,89	13.266,85	1.529,93	9.821,96	0,00	86.733,15	3.444,89
Serviços de Telecomunicações										
	130.000,00	0,00	117.316,58	10.646,99	65.095,78	10.634,74	54.668,78	12.683,42	52.220,80	10.427,00
Serviços de Internet										
	81.100,00	0,00	78.810,37	8.136,73	43.641,81	7.149,90	37.622,90	2.289,63	35.168,56	6.018,91
Assinaturas										
	18.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	7.410,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	554.444,37	38.000,00	518.848,12	26.007,63	41.111,56	848,75	15.272,68	35.596,25	477.736,56	25.838,88
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.000,00	806,00	3.394,00	1.240,50	2.588,00	7.000,00	4.606,00	806,00
Inscrições										
	20.000,00	295,00	988,00	295,00	988,00	295,00	988,00	19.012,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	247.785,23	6.085,00	214.863,00	37.611,55	86.953,70	21.102,89	54.992,95	32.922,23	127.909,30	31.960,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	570.000,00	42.203,69	483.421,79	56.310,50	315.084,43	56.310,50	315.084,43	86.578,21	168.337,36	0,00
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	2.199,46	53.421,79	4.485,38	46.135,48	4.485,38	46.135,48	66.578,21	7.286,31	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	816,95	21.765,72	500,00	21.448,77	500,00	21.448,77	28.234,28	316,95	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.382,51	31.656,07	3.985,38	24.686,71	3.985,38	24.686,71	28.343,93	6.969,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	40.004,23	430.000,00	51.825,12	268.948,95	51.825,12	268.948,95	20.000,00	161.051,05	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	370.000,00	0,00	350.000,00	41.826,88	218.954,94	41.826,88	218.954,94	20.000,00	131.045,06	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	80.000,00	40.004,23	80.000,00	9.998,24	49.994,01	9.998,24	49.994,01	0,00	30.005,99	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	109.000,00	13,18	12.825,30	1.613,18	11.169,32	1.613,18	11.169,32	96.174,70	1.655,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	29.175,72	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	13,18	8.001,02	1.613,18	6.345,04	1.613,18	6.345,04	6.998,98	1.655,98	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	0,00	211.942,08	12.585,77	120.797,50	12.585,77	120.797,50	58.057,92	91.144,58	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	149,95	1.062,45	149,95	1.062,45	8.000,00	2.937,55	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	0,00	207.942,08	12.435,82	119.735,05	12.435,82	119.735,05	50.057,92	88.207,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	670.000,00	0,00	150.000,00	13.085,33	140.358,38	13.291,66	127.273,05	520.000,00	9.641,62	13.085,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	670.000,00	0,00	150.000,00	13.085,33	140.358,38	13.291,66	127.273,05	520.000,00	9.641,62	13.085,33
Prodesu										
	200.000,00	0,00	150.000,00	13.085,33	140.358,38	13.291,66	127.273,05	50.000,00	9.641,62	13.085,33
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.692.244,71	166.823,00	182.453,00	-1.100,00	14.530,00	-1.100,00	14.530,00	8.509.791,71	167.923,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.692.244,71	166.823,00	182.453,00	-1.100,00	14.530,00	-1.100,00	14.530,00	8.509.791,71	167.923,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.964.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964.244,71	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	7.964.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964.244,71	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	728.000,00	166.823,00	182.453,00	-1.100,00	14.530,00	-1.100,00	14.530,00	545.547,00	167.923,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	605.056,00	163.879,00	179.509,00	-1.100,00	14.530,00	-1.100,00	14.530,00	425.547,00	164.979,00	0,00
Total										
	31.305.591,72	1.887.863,82	17.566.956,01	1.479.995,28	9.544.716,06	1.559.027,90	8.934.109,89	13.738.635,71	8.022.239,95	610.606,17

Vitória-ES, 30 de junho de 2016

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										
	22.613.347,01	781.369,70	18.165.872,71	1.593.162,71	11.123.348,77	1.483.352,10	10.402.931,99	4.447.474,30	7.042.523,94	720.416,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.704.756,21	152.418,52	8.718.571,38	686.295,77	5.519.919,33	689.299,71	5.362.352,59	986.184,83	3.198.652,05	157.566,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	0,00	6.786.098,84	534.534,31	4.360.318,00	534.534,31	4.354.512,72	813.410,49	2.425.780,84	5.805,28
Salários	4.014.835,85	0,00	3.849.728,94	336.087,91	2.296.616,85	336.087,91	2.293.361,38	165.106,91	1.553.112,09	3.255,47
Cargo em Comissão	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	120.051,91	792.460,18	120.051,91	792.460,18	351.334,14	373.839,82	0,00
Gratificação de Função	357.035,52	0,00	273.700,00	32.582,51	201.469,13	32.582,51	201.469,13	83.335,52	72.230,87	0,00
Outras Gratificações	578.573,76	0,00	578.573,76	25.871,65	400.609,40	25.871,65	399.510,91	0,00	177.964,36	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	0,00	105.338,21	12.478,01	74.116,22	12.478,01	74.116,22	40.531,85	31.221,99	0,00
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	0,00	119.500,00	7.462,32	92.646,43	7.462,32	91.195,11	40.660,00	26.853,57	1.451,32
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.105.246,88	152.418,52	1.932.472,54	151.761,46	1.159.601,33	154.765,40	1.007.839,87	172.774,34	772.871,21	151.761,46
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.485.778,31	152.418,52	1.348.718,52	105.316,86	802.035,38	108.261,78	696.718,52	137.059,79	546.683,14	105.316,86
FGTS										
	542.596,92	0,00	527.854,02	41.099,26	316.953,28	41.420,31	275.854,02	14.742,90	210.900,74	41.099,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	5.345,34	40.612,67	5.083,31	35.267,33	20.971,65	15.287,33	5.345,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.289.590,80	623.173,14	8.583.334,12	847.126,42	4.956.279,29	734.311,87	4.406.514,58	2.706.256,68	3.627.054,83	549.764,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.282.441,29	0,00	2.122.873,83	199.460,85	1.343.679,34	199.460,85	1.343.679,34	159.567,46	779.194,49	0,00
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	6.377,20	40.102,45	6.377,20	40.102,45	3.053,26	29.397,55	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.264.597,44	0,00	1.208.073,83	103.030,43	711.027,09	103.030,43	711.027,09	56.523,61	497.046,74	0,00
Plano de Saúde										
	865.990,59	0,00	768.000,00	83.153,22	545.249,80	83.153,22	545.249,80	97.990,59	222.750,20	0,00
Previdência Complementar										
	79.300,00	0,00	77.300,00	6.900,00	47.300,00	6.900,00	47.300,00	2.000,00	30.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	15.174,51	-104,03	11.441,97	525,96	8.314,83	240,00	8.028,87	3.732,54	3.127,14	285,96
Auxílio Educação										
	15.174,51	-104,03	11.441,97	525,96	8.314,83	240,00	8.028,87	3.732,54	3.127,14	285,96
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.012.975,00	46.687,00	575.600,49	73.416,37	338.390,32	73.116,90	328.837,03	437.374,51	237.210,17	9.553,29
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	28.652,00	94.896,21	26.991,21	64.341,56	25.939,32	63.227,35	357.721,65	30.554,65	1.114,21
Materiais de Expediente										
	221.886,67	3.250,00	26.624,11	0,00	15.028,99	0,00	15.028,99	195.262,56	11.595,12	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	25.000,00	40.315,00	25.475,00	25.790,00	25.475,00	25.790,00	0,00	14.525,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.735,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	85.931,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.137,00	402,00	1.343,00	402,00	1.343,00	402,00	1.343,00	1.794,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	1.214,10	0,00	709,00	0,00	709,00	428,76	505,10	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	66.276,00	0,00	6.276,00	0,00	4.680,35	0,00	4.680,35	60.000,00	1.595,65	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	6.200,00	0,00	6.200,00	1.114,21	4.370,22	62,32	3.256,01	0,00	1.829,78	1.114,21
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	1.584,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	200.000,00	0,00	136.636,08	7.884,08	61.457,50	9.191,50	53.573,42	63.363,92	75.178,58	7.884,08
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	136.261,08	7.884,08	61.082,50	9.191,50	53.198,42	13.738,92	75.178,58	7.884,08
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00	555,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	9.445,00	0,00	555,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	350.357,14	17.480,00	343.513,20	37.986,08	212.036,26	37.986,08	212.036,26	6.843,94	131.476,94	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	25.000,00	17.000,00	21.800,00	11.500,00	16.300,00	11.500,00	16.300,00	3.200,00	5.500,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	480,00	2.622,85	480,00	2.622,85	480,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	310.380,35	0,00	307.710,35	26.006,08	181.733,41	26.006,08	181.733,41	2.670,00	125.976,94	0,00
DIÁRIAS										
	590.116,73	69.710,00	281.823,84	24.430,00	185.993,84	24.430,00	185.993,84	308.292,89	95.830,00	0,00
Diárias Funcionários										
	287.360,00	10.665,00	136.325,00	10.225,00	91.685,00	10.225,00	91.685,00	151.035,00	44.640,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	224.466,73	26.990,00	89.830,24	9.830,00	70.050,24	9.830,00	70.050,24	134.636,49	19.780,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	78.290,00	32.055,00	55.668,60	4.375,00	24.258,60	4.375,00	24.258,60	22.621,40	31.410,00	0,00
PASSAGENS										
	270.200,84	29.928,18	92.317,35	11.746,80	71.838,86	11.746,80	71.838,86	177.883,49	20.478,49	0,00
Passagens Funcionários										
	61.780,62	9.019,12	25.491,49	3.570,55	20.042,92	3.570,55	20.042,92	36.289,13	5.448,57	0,00
Passagens Conselheiros										
	165.420,22	9.452,44	43.260,35	6.509,29	38.982,57	6.509,29	38.982,57	122.159,87	4.277,78	0,00
Passagens Colaboradores										
	43.000,00	11.456,62	23.565,51	1.666,96	12.813,37	1.666,96	12.813,37	19.434,49	10.752,14	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	105.132,43	9.130,80	71.038,52	7.382,68	61.519,72	7.477,68	61.519,72	34.093,91	9.518,80	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	10.057,00	1.263,88	7.960,84	883,88	7.299,32	883,88	7.299,32	2.096,16	661,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	49.859,24	4.449,16	37.712,28	3.790,00	36.546,04	3.790,00	36.546,04	12.146,96	1.166,24	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	32.216,19	3.417,76	22.060,40	2.613,80	16.734,36	2.613,80	16.734,36	10.155,79	5.326,04	0,00
Pedágios	5.000,00	0,00	3.305,00	95,00	940,00	190,00	940,00	1.695,00	2.365,00	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	6.998.550,00	467.821,19	5.428.238,12	530.163,76	2.946.542,38	417.839,64	2.406.616,92	1.570.311,88	2.481.695,74	539.925,46
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.185,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	0,00	61.498,00	162,00	38.551,30	4.732,84	38.389,30	45.000,00	22.946,70	162,00
Serviços Advocatícios	216.400,00	0,00	173.400,00	12.150,50	130.886,06	17.102,93	118.735,56	43.000,00	42.513,94	12.150,50
Serviços de Instrutores	75.000,00	52.500,00	67.400,00	7.800,00	8.900,00	7.800,00	8.900,00	7.600,00	58.500,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.374.217,00	342.032,23	802.317,77	210.777,81	501.677,01	103.969,21	334.133,37	571.899,23	300.640,76	167.543,64
Serviços de Motorista	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	55.592,53	7.941,79	47.650,74	29.000,04	32.407,47	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	260.000,00	0,00	164.970,56	712,00	148.140,16	45.448,07	147.428,16	95.029,44	16.830,40	712,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	0,00	175.286,66	19.073,83	135.730,29	19.073,83	116.767,10	54.713,34	39.556,37	18.963,19
Serviços de Medicina do Trabalho	20.299,96	7.300,00	20.299,96	1.198,96	9.476,05	1.198,96	7.193,76	0,00	10.823,91	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.700,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.390,00	1.940,00	20.760,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.050,00	826,88	5.865,68	826,88	5.038,80	1.950,00	7.184,32	826,88
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	0,00	148.448,60	20.596,78	43.436,18	13.699,48	34.665,93	103.406,88	105.012,42	8.770,25
Serviço de Produções Jornalísticas	264.018,73	7.875,00	149.731,32	0,00	141.856,32	0,00	141.856,32	114.287,41	7.875,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	0,00	1.369.901,42	114.313,12	789.729,36	0,00	569.948,93	0,00	580.172,06	219.780,43
Demais Serviços Profissionais	264.463,58	0,00	125.028,00	604,00	17.309,90	11.496,00	16.705,90	139.435,58	107.718,10	604,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	11.646,86	635,76	11.646,86	4.251,56	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.144,86	2.144,86	2.144,86	2.144,86	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	109.890,00	7.000,00	95.685,11	7.478,00	69.638,61	10.350,73	62.160,61	14.204,89	26.046,50	7.478,00
Locação de Bens Imóveis	307.110,00	7.110,00	296.379,65	24.739,32	186.222,25	26.954,32	161.482,93	10.730,35	110.157,40	24.739,32
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	156.676,42	6.316,42	156.676,42	14.014,97	94.610,49	14.018,99	93.901,99	0,00	62.065,93	708,50
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	58.620,00	1.060,00	54.306,02	10.444,02	32.819,44	11.253,35	28.935,42	4.313,98	21.486,58	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	21.020,00	0,00	1.833,53	240,00	1.263,72	351,84	1.151,88	19.186,47	569,81	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	0,00	25.106,00	3.316,10	16.562,80	1.005,70	13.586,70	14.094,00	8.543,20	2.976,10
Serviços de Energia Elétrica										
	223.014,77	840,00	221.533,77	11.350,32	106.728,94	11.089,29	96.235,48	1.481,00	114.804,83	10.493,46
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	616,94	8.466,94	1.102,88	7.162,82	205,20	5.940,74	1.533,06	1.304,12	1.222,08
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	100.000,00	11.279,35	67.748,54	7.472,69	56.469,19	100.000,00	32.251,46	11.279,35
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.775,38	15.042,23	3.444,89	13.266,85	0,00	84.957,77	1.775,38
Serviços de Telecomunicações										
	128.000,00	0,00	117.316,58	10.791,16	75.886,94	10.355,19	65.023,97	10.683,42	41.429,64	10.862,97
Serviços de Internet										
	88.100,00	0,00	78.810,37	5.852,69	49.494,50	5.901,81	43.524,71	9.289,63	29.315,87	5.969,79
Assinaturas										
	18.000,00	993,60	11.583,60	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	6.416,40	993,60	0,00
Confecção de Revistas										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	554.444,37	0,00	518.848,12	-23.775,00	17.336,56	2.063,88	17.336,56	35.596,25	501.511,56	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.000,00	137,00	3.531,00	806,00	3.394,00	7.000,00	4.469,00	137,00
Inscrições										
	41.300,00	32.807,00	33.795,00	32.357,00	33.345,00	32.357,00	33.345,00	7.505,00	450,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	244.035,23	1.370,00	216.233,00	20.122,28	107.075,98	33.532,35	88.525,30	27.802,23	109.157,02	18.550,68
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	570.000,00	5.810,17	489.231,96	47.103,45	362.187,88	47.103,45	362.187,88	80.768,04	127.044,08	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	5.810,17	59.231,96	6.128,66	52.264,14	6.128,66	52.264,14	60.768,04	6.967,82	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	50.000,00	402,08	22.167,80	-49,49	21.399,28	-49,49	21.399,28	27.832,20	768,52	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	5.408,09	37.064,16	6.178,15	30.864,86	6.178,15	30.864,86	22.935,84	6.199,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	450.000,00	0,00	430.000,00	40.974,79	309.923,74	40.974,79	309.923,74	20.000,00	120.076,26	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	370.000,00	0,00	350.000,00	31.306,52	250.261,46	31.306,52	250.261,46	20.000,00	99.738,54	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	80.000,00	0,00	80.000,00	9.668,27	59.662,28	9.668,27	59.662,28	0,00	20.337,72	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	109.000,00	-32,13	12.793,17	767,87	11.937,19	767,87	11.937,19	96.206,83	855,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	0,00	3.749,02	29.175,72	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-32,13	7.968,89	767,87	7.112,91	767,87	7.112,91	7.031,11	855,98	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	0,00	211.942,08	11.869,20	132.666,70	11.869,20	132.666,70	58.057,92	79.275,38	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	357,30	1.419,75	357,30	1.419,75	8.000,00	2.580,25	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	0,00	207.942,08	11.511,90	131.246,95	11.511,90	131.246,95	50.057,92	76.695,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	670.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.358,38	0,00	127.273,05	520.000,00	9.641,62	13.085,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	670.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.358,38	0,00	127.273,05	520.000,00	9.641,62	13.085,33
Prodesu										
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.358,38	0,00	127.273,05	50.000,00	9.641,62	13.085,33
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.692.244,71	138.299,85	320.752,85	295.922,85	310.452,85	295.922,85	310.452,85	8.371.491,86	10.300,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.692.244,71	138.299,85	320.752,85	295.922,85	310.452,85	295.922,85	310.452,85	8.371.491,86	10.300,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.964.244,71	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.944,71	10.300,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	7.964.244,71	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953.944,71	10.300,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	728.000,00	127.999,85	310.452,85	295.922,85	310.452,85	295.922,85	310.452,85	417.547,15	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	605.056,00	127.999,85	307.508,85	292.978,85	307.508,85	292.978,85	307.508,85	297.547,15	0,00	0,00
Total	31.305.591,72	919.669,55	18.486.625,56	1.889.085,56	11.433.801,62	1.779.274,95	10.713.384,84	12.818.966,16	7.052.823,94	720.416,78

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Vitória-ES, 31 de julho de 2016

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										
	22.613.347,01	1.009.027,38	19.174.900,09	1.920.191,74	13.043.540,51	2.074.997,22	12.477.929,21	3.438.446,92	6.131.359,58	565.611,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.653.514,82	71.869,13	8.790.440,51	714.107,02	6.234.026,35	706.507,42	6.068.860,01	863.074,31	2.556.414,16	165.166,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	71.869,13	6.857.967,97	554.236,70	4.914.554,70	554.236,70	4.908.749,42	741.541,36	1.943.413,27	5.805,28
Salários										
	4.014.835,85	0,00	3.849.728,94	345.478,74	2.642.095,59	345.478,74	2.638.840,12	165.106,91	1.207.633,35	3.255,47
Cargo em Comissão										
	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	128.899,98	921.360,16	128.899,98	921.360,16	351.334,14	244.939,84	0,00
Gratificação de Função										
	357.035,52	71.869,13	345.569,13	31.953,12	233.422,25	31.953,12	233.422,25	11.466,39	112.146,88	0,00
Outras Gratificações										
	578.573,76	0,00	578.573,76	25.755,45	426.364,85	25.755,45	425.266,36	0,00	152.208,91	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário										
	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	145.870,06	0,00	105.338,21	11.216,12	85.332,34	11.216,12	85.332,34	40.531,85	20.005,87	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	160.160,00	0,00	119.500,00	10.933,29	103.579,72	10.933,29	102.128,40	40.660,00	15.920,28	1.451,32
Indenizações Trabalhistas										
	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.054.005,49	0,00	1.932.472,54	159.870,32	1.319.471,65	152.270,72	1.160.110,59	121.532,95	613.000,89	159.361,06
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.434.536,92	0,00	1.348.718,52	112.284,81	914.320,19	105.826,12	802.544,64	85.818,40	434.398,33	111.775,55
FGTS										
	542.596,92	0,00	527.854,02	42.043,14	358.996,42	41.099,26	316.953,28	14.742,90	168.857,60	42.043,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	55.900,00	5.542,37	46.155,04	5.345,34	40.612,67	20.971,65	9.744,96	5.542,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.340.832,19	728.736,89	9.312.071,01	1.028.948,55	5.985.227,84	1.191.684,51	5.598.199,09	2.028.761,18	3.326.843,17	387.028,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.328.682,68	194.231,98	2.317.105,81	200.878,45	1.544.557,79	200.878,45	1.544.557,79	11.576,87	772.548,02	0,00
Vale Transporte										
	72.553,26	0,00	69.500,00	5.575,80	45.678,25	5.575,80	45.678,25	3.053,26	23.821,75	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.214.597,44	0,00	1.208.073,83	104.770,47	815.797,56	104.770,47	815.797,56	6.523,61	392.276,27	0,00
Plano de Saúde										
	962.231,98	194.231,98	962.231,98	83.632,18	628.881,98	83.632,18	628.881,98	0,00	333.350,00	0,00
Previdência Complementar										
	79.300,00	0,00	77.300,00	6.900,00	54.200,00	6.900,00	54.200,00	2.000,00	23.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.174,51	4.982,36	16.424,33	1.836,97	10.151,80	2.122,93	10.151,80	3.750,18	6.272,53	0,00
Auxílio Educação										
	20.174,51	4.982,36	16.424,33	1.836,97	10.151,80	2.122,93	10.151,80	3.750,18	6.272,53	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.012.975,00	87.766,15	663.366,64	57.174,29	395.564,61	51.433,38	380.270,41	349.608,36	267.802,03	15.294,20
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	84.566,15	179.462,36	16.357,57	80.699,13	10.682,21	73.909,56	273.155,50	98.763,23	6.789,57
Materiais de Expediente										
	221.886,67	0,00	26.624,11	3.250,00	18.278,99	3.250,00	18.278,99	195.262,56	8.345,12	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	0,00	40.315,00	0,00	25.790,00	0,00	25.790,00	0,00	14.525,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.735,00	47.877,45	48.681,45	5.040,00	5.844,00	5.040,00	5.844,00	38.053,55	42.837,45	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.417,56	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00	9.074,56	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.642,86	0,00	1.214,10	0,00	709,00	0,00	709,00	428,76	505,10	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	58.995,44	30.619,70	36.895,70	1.278,00	5.958,35	1.278,00	5.958,35	22.099,74	30.937,35	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	6.200,00	0,00	6.200,00	720,57	5.090,79	1.114,21	4.370,22	0,00	1.109,21	720,57
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.724,00	0,00	1.584,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	200.000,00	0,00	136.636,08	8.504,63	69.962,13	7.884,08	61.457,50	63.363,92	66.673,95	8.504,63
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	136.261,08	8.504,63	69.587,13	7.884,08	61.082,50	13.738,92	66.673,95	8.504,63
Peças e Acessórios										
	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	9.445,00	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	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	350.357,14	3.200,00	346.713,20	32.312,09	244.348,35	32.312,09	244.348,35	3.643,94	102.364,85	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	25.000,00	3.200,00	25.000,00	8.700,00	25.000,00	8.700,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	310.380,35	0,00	307.710,35	23.612,09	205.345,50	23.612,09	205.345,50	2.670,00	102.364,85	0,00
DIÁRIAS										
	594.116,73	82.890,00	364.713,84	134.575,00	320.568,84	133.995,00	319.988,84	229.402,89	44.145,00	580,00
Diárias Funcionários										
	245.625,00	2.790,00	139.115,00	15.040,00	106.725,00	15.040,00	106.725,00	106.510,00	32.390,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	219.466,73	14.940,00	104.770,24	31.240,00	101.290,24	30.660,00	100.710,24	114.696,49	3.480,00	580,00
Diárias Colaboradores										
	129.025,00	65.160,00	120.828,60	88.295,00	112.553,60	88.295,00	112.553,60	8.196,40	8.275,00	0,00
PASSAGENS										
	274.040,84	41.560,17	133.877,52	56.017,57	127.856,43	56.017,57	127.856,43	140.163,32	6.021,09	0,00
Passagens Funcionários										
	61.780,62	4.360,52	29.852,01	8.499,41	28.542,33	8.499,41	28.542,33	31.928,61	1.309,68	0,00
Passagens Conselheiros										
	156.521,22	10.110,30	53.370,65	14.388,08	53.370,65	14.388,08	53.370,65	103.150,57	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	55.739,00	27.089,35	50.654,86	33.130,08	45.943,45	33.130,08	45.943,45	5.084,14	4.711,41	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	111.132,43	12.295,28	83.333,80	14.030,88	75.550,60	14.030,88	75.550,60	27.798,63	7.783,20	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	15.396,24	1.351,92	9.312,76	851,52	8.150,84	851,52	8.150,84	6.083,48	1.161,92	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.859,24	4.935,92	42.648,20	5.746,92	42.292,96	5.746,92	42.292,96	8.211,04	355,24	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	31.876,95	5.193,44	27.253,84	6.618,44	23.352,80	6.618,44	23.352,80	4.623,11	3.901,04	0,00
Pedágios	5.000,00	814,00	4.119,00	814,00	1.754,00	814,00	1.754,00	881,00	2.365,00	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	6.999.710,00	305.010,95	5.733.249,07	564.435,39	3.510.977,77	733.206,30	3.139.823,22	1.266.460,93	2.222.271,30	371.154,55
Serviço de Auditoria e Perícia	7.785,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.185,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	106.498,00	32.500,00	93.998,00	5.144,14	43.695,44	4.732,84	43.122,14	12.500,00	50.302,56	573,30
Serviços Advocatícios	216.400,00	38.400,00	211.800,00	18.069,47	148.955,53	18.550,50	137.286,06	4.600,00	62.844,47	11.669,47
Serviços de Instrutores	75.000,00	0,00	67.400,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	7.600,00	58.500,00	0,00
Serviços de Informática	1.374.217,00	11.343,42	813.661,19	64.973,13	566.650,14	166.723,81	500.857,18	560.555,81	247.011,05	65.792,96
Serviços de Motorista	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	63.534,32	7.941,79	55.592,53	29.000,04	24.465,68	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	298.706,16	133.735,60	298.706,16	47.735,56	195.875,72	24.579,78	172.007,94	0,00	102.830,44	23.867,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	230.000,00	0,00	175.286,66	19.073,83	154.804,12	18.963,19	135.730,29	54.713,34	20.482,54	19.073,83
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.299,96	0,00	20.299,96	8.498,96	17.975,01	1.198,96	8.392,72	0,00	2.324,95	9.582,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	22.700,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	20.760,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	0,00	13.050,00	775,20	6.640,88	826,88	5.865,68	1.950,00	6.409,12	775,20
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	42.000,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	38.700,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	251.855,48	9.790,00	158.238,60	2.854,60	46.290,78	8.863,00	43.528,93	93.616,88	111.947,82	2.761,85
Serviço de Produções Jornalísticas										
	264.018,73	0,00	149.731,32	7.875,00	149.731,32	0,00	141.856,32	114.287,41	0,00	7.875,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.369.901,42	0,00	1.369.901,42	116.140,64	905.870,00	226.152,83	796.101,76	0,00	464.031,42	109.768,24
Demais Serviços Profissionais										
	178.757,42	500,00	125.528,00	103.104,00	120.413,90	103.708,00	120.413,90	53.229,42	5.114,10	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	149.760,20	23.752,00	119.437,11	11.089,19	80.727,80	7.478,00	69.638,61	30.323,09	38.709,31	11.089,19
Locação de Bens Imóveis										
	307.239,80	10.860,15	307.239,80	25.754,87	211.977,12	24.739,32	186.222,25	0,00	95.262,68	25.754,87
Condomínios										
	163.676,42	1.401,92	158.078,34	20.335,67	114.946,16	20.331,39	114.233,38	5.598,08	43.132,18	712,78
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	58.620,00	0,00	54.306,02	3.884,02	36.703,46	3.884,02	32.819,44	4.313,98	17.602,56	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	21.020,00	7.850,00	9.683,53	8.201,84	9.465,56	351,84	1.503,72	11.336,47	217,97	7.961,84
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.200,00	0,00	25.106,00	4.610,75	21.173,55	7.586,85	21.173,55	14.094,00	3.932,45	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	223.014,77	0,00	221.533,77	11.459,00	118.187,94	11.342,72	107.578,20	1.481,00	103.345,83	10.609,74
Serviços de Água e Esgoto										
	10.745,62	2.128,68	10.595,62	614,39	7.777,21	1.102,88	7.043,62	150,00	2.818,41	733,59
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	100.000,00	10.327,61	78.076,15	11.279,35	67.748,54	100.000,00	21.923,85	10.327,61
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	100.000,00	3.814,58	18.856,81	1.775,38	15.042,23	0,00	81.143,19	3.814,58
Serviços de Telecomunicações										
	128.000,00	2.554,18	119.870,76	9.992,08	85.879,02	10.538,45	75.562,42	8.129,24	33.991,74	10.316,60
Serviços de Internet										
	88.100,00	8.655,00	87.465,37	7.651,04	57.145,54	7.649,92	51.174,63	634,63	30.319,83	5.970,91
Assinaturas										
	17.254,38	0,00	11.583,60	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	5.670,78	993,60	0,00
Publicações Técnicas										
	20.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	534.444,37	0,00	518.848,12	3.812,92	21.149,48	3.226,92	20.563,48	15.596,25	497.698,64	586,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.000,00	1.238,80	4.769,80	137,00	3.531,00	7.000,00	3.230,20	1.238,80
Inscrições										
	52.510,00	13.640,00	47.435,00	13.090,00	46.435,00	13.090,00	46.435,00	5.075,00	1.000,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	241.035,23	0,00	216.233,00	18.472,31	125.548,29	18.550,68	107.075,98	24.802,23	90.684,71	18.472,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	670.000,00	124.603,23	613.835,19	93.058,27	455.246,15	93.058,27	455.246,15	56.164,81	158.589,04	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	4.603,23	63.835,19	5.320,41	57.584,55	5.320,41	57.584,55	56.164,81	6.250,64	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	1.390,73	23.558,53	507,73	21.907,01	507,73	21.907,01	26.441,47	1.651,52	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	3.212,50	40.276,66	4.812,68	35.677,54	4.812,68	35.677,54	19.723,34	4.599,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	120.000,00	550.000,00	87.737,86	397.661,60	87.737,86	397.661,60	0,00	152.338,40	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	400.000,00	50.000,00	400.000,00	54.758,88	305.020,34	54.758,88	305.020,34	0,00	94.979,66	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	70.000,00	150.000,00	32.978,98	92.641,26	32.978,98	92.641,26	0,00	57.358,74	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	109.000,00	9.584,61	22.377,78	6.384,61	18.321,80	6.384,61	18.321,80	86.622,22	4.055,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	5.595,10	9.344,12	5.595,10	9.344,12	5.595,10	9.344,12	23.580,62	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	3.989,51	11.958,40	789,51	7.902,42	789,51	7.902,42	3.041,60	4.055,98	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	18.375,14	230.317,22	53.374,50	186.041,20	53.374,50	186.041,20	39.682,78	44.276,02	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	213,50	1.633,25	213,50	1.633,25	8.000,00	2.366,75	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	18.375,14	226.317,22	53.161,00	184.407,95	53.161,00	184.407,95	31.682,78	41.909,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	570.000,00	55.858,38	205.858,38	24.318,79	164.677,17	23.987,91	151.260,96	364.141,62	41.181,21	13.416,21
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	570.000,00	55.858,38	205.858,38	24.318,79	164.677,17	23.987,91	151.260,96	364.141,62	41.181,21	13.416,21
Prodesu										
	205.858,38	55.858,38	205.858,38	24.318,79	164.677,17	23.987,91	151.260,96	0,00	41.181,21	13.416,21
Auxílios Diversos A										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	44.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.141,62	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.692.244,71	363.344,28	684.097,13	10.300,00	320.752,85	10.300,00	320.752,85	8.008.147,58	363.344,28	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.692.244,71	363.344,28	684.097,13	10.300,00	320.752,85	10.300,00	320.752,85	8.008.147,58	363.344,28	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.964.244,71	363.344,28	373.644,28	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	7.590.600,43	363.344,28	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	7.964.244,71	363.344,28	373.644,28	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	7.590.600,43	363.344,28	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	728.000,00	0,00	310.452,85	0,00	310.452,85	0,00	310.452,85	417.547,15	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	605.056,00	0,00	307.508,85	0,00	307.508,85	0,00	307.508,85	297.547,15	0,00	0,00
Total	31.305.591,72	1.372.371,66	19.858.997,22	1.930.491,74	13.364.293,36	2.085.297,22	12.798.682,06	11.446.594,50	6.494.703,86	565.611,30

Vitória-ES, 31 de agosto de 2016

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										
	22.613.347,01	245.638,86	19.420.538,95	1.554.365,40	14.597.905,91	1.550.797,55	14.028.726,76	3.192.808,06	4.822.633,04	569.179,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.645.828,84	14.255,04	8.804.695,55	673.005,13	6.907.031,48	679.146,99	6.748.007,00	841.133,29	1.897.664,07	159.024,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	0,00	6.857.967,97	519.785,93	5.434.340,63	519.785,93	5.428.535,35	741.541,36	1.423.627,34	5.805,28
Salários										
	4.014.835,85	0,00	3.849.728,94	331.486,10	2.973.581,69	331.486,10	2.970.326,22	165.106,91	876.147,25	3.255,47
Cargo em Comissão										
	1.517.634,14	0,00	1.166.300,00	128.138,26	1.049.498,42	128.138,26	1.049.498,42	351.334,14	116.801,58	0,00
Gratificação de Função										
	357.035,52	0,00	345.569,13	32.582,51	266.004,76	32.582,51	266.004,76	11.466,39	79.564,37	0,00
Outras Gratificações										
	578.573,76	0,00	578.573,76	23.769,26	450.134,11	23.769,26	449.035,62	0,00	128.439,65	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário										
	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	145.870,06	0,00	105.338,21	779,87	86.112,21	779,87	86.112,21	40.531,85	19.226,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	160.160,00	0,00	119.500,00	3.029,93	106.609,65	3.029,93	105.158,33	40.660,00	12.890,35	1.451,32
Indenizações Trabalhistas										
	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.046.319,51	14.255,04	1.946.727,58	153.219,20	1.472.690,85	159.361,06	1.319.471,65	99.591,93	474.036,73	153.219,20
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.431.536,92	0,00	1.348.718,52	106.555,70	1.020.875,89	111.775,55	914.320,19	82.818,40	327.842,63	106.555,70
FGTS										
	537.910,94	0,00	527.854,02	41.465,64	400.462,06	42.043,14	358.996,42	10.056,92	127.391,96	41.465,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	14.255,04	70.155,04	5.197,86	51.352,90	5.542,37	46.155,04	6.716,61	18.802,14	5.197,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.348.518,17	110.804,14	9.422.875,15	807.942,77	6.793.170,61	784.816,85	6.383.015,94	1.925.643,02	2.629.704,54	410.154,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.336.368,66	19.262,85	2.336.368,66	203.063,82	1.747.621,61	203.063,82	1.747.621,61	0,00	588.747,05	0,00
Vale Transporte										
	84.762,85	15.262,85	84.762,85	6.639,40	52.317,65	6.639,40	52.317,65	0,00	32.445,20	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.208.073,83	0,00	1.208.073,83	104.650,50	920.448,06	104.650,50	920.448,06	0,00	287.625,77	0,00
Plano de Saúde										
	962.231,98	0,00	962.231,98	84.773,92	713.655,90	84.773,92	713.655,90	0,00	248.576,08	0,00
Previdência Complementar										
	81.300,00	4.000,00	81.300,00	7.000,00	61.200,00	7.000,00	61.200,00	0,00	20.100,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.174,51	0,00	16.424,33	1.331,97	11.483,77	1.331,97	11.483,77	3.750,18	4.940,56	0,00
Auxílio Educação										
	20.174,51	0,00	16.424,33	1.331,97	11.483,77	1.331,97	11.483,77	3.750,18	4.940,56	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.022.215,00	19.526,80	682.893,44	89.755,96	485.320,57	50.200,78	430.471,19	339.321,56	197.572,87	54.849,38
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	10.286,80	189.749,16	53.695,75	134.394,88	16.526,10	90.435,66	262.868,70	55.354,28	43.959,22
Materiais de Expediente										
	221.886,67	0,00	26.624,11	0,00	18.278,99	0,00	18.278,99	195.262,56	8.345,12	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	0,00	40.315,00	0,00	25.790,00	0,00	25.790,00	0,00	14.525,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.735,00	0,00	48.681,45	42.837,45	48.681,45	0,00	5.844,00	38.053,55	0,00	42.837,45
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	7.948,00	9.291,00	7.948,00	9.291,00	7.948,00	9.291,00	1.126,56	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	1.214,10	505,10	1.214,10	505,10	1.214,10	428,76	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	0,00	36.895,70	1.385,20	7.343,55	1.385,20	7.343,55	19.760,94	29.552,15	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.538,80	2.338,80	8.538,80	1.020,00	6.110,79	618,80	4.989,02	0,00	2.428,01	1.121,77
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	1.584,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	200.000,00	0,00	136.636,08	9.310,16	79.272,29	8.504,63	69.962,13	63.363,92	57.363,79	9.310,16
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	136.261,08	9.310,16	78.897,29	8.504,63	69.587,13	13.738,92	57.363,79	9.310,16
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	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	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	359.597,14	9.240,00	355.953,20	26.750,05	271.098,40	25.170,05	269.518,40	3.643,94	84.854,80	1.580,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	14.970,00	4.740,00	14.970,00	1.580,00	11.810,00	0,00	10.230,00	0,00	3.160,00	1.580,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	310.380,35	0,00	307.710,35	23.670,05	229.015,55	23.670,05	229.015,55	2.670,00	78.694,80	0,00
DIÁRIAS										
	594.098,85	68.379,04	433.092,88	64.279,04	384.847,88	64.279,04	384.267,88	161.005,97	48.245,00	580,00
Diárias Funcionários										
	235.625,00	7.825,00	146.940,00	19.770,00	126.495,00	19.770,00	126.495,00	88.685,00	20.445,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	216.148,85	46.240,00	151.010,24	27.940,00	129.230,24	27.940,00	128.650,24	65.138,61	21.780,00	580,00
Diárias Colaboradores										
	142.325,00	14.314,04	135.142,64	16.569,04	129.122,64	16.569,04	129.122,64	7.182,36	6.020,00	0,00
PASSAGENS										
	271.363,72	11.411,34	145.288,86	17.432,43	145.288,86	11.949,90	139.806,33	126.074,86	0,00	5.482,53
Passagens Funcionários										
	61.780,62	0,00	29.852,01	1.309,68	29.852,01	1.309,68	29.852,01	31.928,61	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	147.899,10	5.873,80	59.244,45	5.873,80	59.244,45	2.842,54	56.213,19	88.654,65	0,00	3.031,26
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	61.684,00	5.537,54	56.192,40	10.248,95	56.192,40	7.797,68	53.741,13	5.491,60	0,00	2.451,27
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	113.827,43	9.650,40	92.984,20	8.198,56	83.749,16	8.103,56	83.654,16	20.843,23	9.235,04	95,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	15.591,24	1.471,40	10.784,16	2.066,80	10.217,64	2.066,80	10.217,64	4.807,08	566,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	56.359,24	6.159,84	48.808,04	3.922,60	46.215,56	3.922,60	46.215,56	7.551,20	2.592,48	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	31.876,95	1.724,36	28.978,20	1.819,36	25.172,16	1.819,36	25.172,16	2.898,75	3.806,04	0,00
Pedágios										
	5.000,00	294,80	4.413,80	389,80	2.143,80	294,80	2.048,80	586,20	2.270,00	95,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.990.470,00	-17.426,29	5.715.822,78	423.880,99	3.934.858,76	445.887,78	3.585.711,00	1.274.647,22	1.780.964,02	349.147,76
Serviço de Auditoria e Perícia										
	7.785,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.185,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	106.498,00	1.279,00	95.277,00	43.082,68	86.778,12	38.923,14	82.045,28	11.221,00	8.498,88	4.732,84
Serviços Advocatícios										
	216.400,00	0,00	211.800,00	14.318,44	163.273,97	11.669,47	148.955,53	4.600,00	48.526,03	14.318,44
Serviços de Instrutores										
	75.000,00	0,00	67.400,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	7.600,00	58.500,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.369.717,00	0,00	813.661,19	61.260,07	627.910,21	64.957,13	565.814,31	556.055,81	185.750,98	62.095,90
Serviços de Motorista										
	117.000,04	0,00	88.000,00	7.941,79	71.476,11	7.941,79	63.534,32	29.000,04	16.523,89	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	298.706,16	0,00	298.706,16	23.867,78	219.743,50	23.867,78	195.875,72	0,00	78.962,66	23.867,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	233.844,96	57.038,30	232.324,96	19.094,47	173.898,59	19.184,47	154.914,76	1.520,00	58.426,37	18.983,83
Serviços de Medicina do Trabalho										
	20.299,96	0,00	20.299,96	1.198,96	19.173,97	8.498,96	16.891,68	0,00	1.125,99	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	22.700,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	20.760,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	-2.409,12	10.640,88	878,56	7.519,44	775,20	6.640,88	4.359,12	3.121,44	878,56
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	42.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	38.700,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	251.855,48	0,00	158.238,60	5.284,30	51.575,08	6.446,53	49.975,46	93.616,88	106.663,52	1.599,62
Serviço de Produções Jornalísticas										
	264.018,73	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	7.875,00	149.731,32	114.287,41	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.369.901,42	0,00	1.369.901,42	111.780,76	1.017.650,76	118.377,42	914.479,18	0,00	352.250,66	103.171,58
Demais Serviços Profissionais										
	170.172,46	360,00	125.888,00	1.847,00	122.260,90	604,00	121.017,90	44.284,46	3.627,10	1.243,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	142.704,98	1.300,00	120.737,11	9.800,05	90.527,85	13.589,19	83.227,80	21.967,87	30.209,26	7.300,05
Locação de Bens Imóveis										
	314.295,02	7.055,22	314.295,02	26.631,08	238.608,20	25.754,87	211.977,12	0,00	75.686,82	26.631,08
Condomínios										
	163.676,42	0,00	158.078,34	13.992,16	128.938,32	13.733,35	127.966,73	5.598,08	29.140,02	971,59
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	58.620,00	2.801,93	57.107,95	7.864,62	44.568,08	3.884,02	36.703,46	1.512,05	12.539,87	7.864,62
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	21.020,00	0,00	9.683,53	111,84	9.577,40	7.961,84	9.465,56	11.336,47	106,13	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.200,00	0,00	25.106,00	755,66	21.929,21	755,66	21.929,21	14.094,00	3.176,79	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	223.014,77	-58.114,30	163.419,47	11.106,24	129.294,18	11.066,18	118.644,38	59.595,30	34.125,29	10.649,80
Serviços de Água e Esgoto										
	10.745,62	0,00	10.595,62	536,55	8.313,76	429,14	7.472,76	150,00	2.281,86	841,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	13.576,15	113.576,15	9.150,49	87.226,64	10.327,61	78.076,15	86.423,85	26.349,51	9.150,49
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	-67.143,19	32.856,81	2.547,78	21.404,59	3.814,58	18.856,81	67.143,19	11.452,22	2.547,78
Serviços de Telecomunicações										
	128.000,00	0,00	119.870,76	9.857,94	95.736,96	10.517,47	86.079,89	8.129,24	24.133,80	9.657,07
Serviços de Internet										
	93.100,00	4.994,92	92.460,29	5.804,55	62.950,09	5.954,15	57.128,78	639,71	29.510,20	5.821,31
Assinaturas										
	17.254,38	0,00	11.583,60	993,60	11.583,60	993,60	11.583,60	5.670,78	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	12.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00
Impressos Gráficos										
	529.027,37	0,00	518.848,12	8.558,48	29.707,96	887,12	21.450,60	10.179,25	489.140,16	8.257,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	769,80	8.769,80	351,60	5.121,40	1.238,80	4.769,80	6.230,20	3.648,40	351,60
Inscrições										
	60.677,00	9.977,00	57.412,00	7.387,00	53.822,00	7.387,00	53.822,00	3.265,00	3.590,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	240.735,23	3.588,00	219.821,00	17.876,54	143.424,83	18.472,31	125.548,29	20.914,23	76.396,17	17.876,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	670.000,00	6.649,77	620.484,96	39.598,74	494.844,89	39.598,74	494.844,89	49.515,04	125.640,07	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	6.649,77	70.484,96	5.834,32	63.418,87	5.834,32	63.418,87	49.515,04	7.066,09	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										

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
Impostos e Taxas										
	50.000,00	-26,53	23.532,00	1.258,55	23.165,56	1.258,55	23.165,56	26.468,00	366,44	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	6.676,30	46.952,96	4.575,77	40.253,31	4.575,77	40.253,31	13.047,04	6.699,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	0,00	550.000,00	33.764,42	431.426,02	33.764,42	431.426,02	0,00	118.573,98	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	400.000,00	0,00	400.000,00	23.673,48	328.693,82	23.673,48	328.693,82	0,00	71.306,18	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.090,94	102.732,20	10.090,94	102.732,20	0,00	47.267,80	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	199.975,67	90.960,90	113.338,68	1.585,23	19.907,03	1.585,23	19.907,03	86.636,99	93.431,65	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	9.344,12	0,00	9.344,12	0,00	9.344,12	23.580,62	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	90.975,67	90.975,67	90.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.975,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-14,77	11.943,63	1.585,23	9.487,65	1.585,23	9.487,65	3.056,37	2.455,98	0,00
Outros Incentivos (Participação em Plenária)										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	270.000,00	20.500,00	250.817,22	29.764,52	215.805,72	29.764,52	215.805,72	19.182,78	35.011,50	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,00	403,50	2.036,75	403,50	2.036,75	8.000,00	1.963,25	0,00
Despesas Com Cobrança										
	258.000,00	20.500,00	246.817,22	29.361,02	213.768,97	29.361,02	213.768,97	11.182,78	33.048,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	479.024,33	2.469,01	208.327,39	2.469,01	167.146,18	15.885,22	167.146,18	270.696,94	41.181,21	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	479.024,33	2.469,01	208.327,39	2.469,01	167.146,18	15.885,22	167.146,18	270.696,94	41.181,21	0,00
Prodesu										
	205.858,38	0,00	205.858,38	0,00	164.677,17	13.416,21	164.677,17	0,00	41.181,21	0,00
Auxílios Diversos A										
	44.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.141,62	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	229.024,33	2.469,01	2.469,01	2.469,01	2.469,01	2.469,01	2.469,01	226.555,32	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	23.238.744,71	12.950,00	697.047,13	6.415,00	327.167,85	415,00	321.167,85	22.541.697,58	369.879,28	6.000,00
INVESTIMENTOS										
	23.238.744,71	12.950,00	697.047,13	6.415,00	327.167,85	415,00	321.167,85	22.541.697,58	369.879,28	6.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.506.036,86	10.695,00	384.339,28	6.000,00	16.300,00	0,00	10.300,00	2.121.697,58	368.039,28	6.000,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.506.036,86	10.695,00	384.339,28	6.000,00	16.300,00	0,00	10.300,00	2.121.697,58	368.039,28	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	732.707,85	2.255,00	312.707,85	415,00	310.867,85	415,00	310.867,85	420.000,00	1.840,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	309.348,85	1.840,00	309.348,85	0,00	307.508,85	0,00	307.508,85	0,00	1.840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Salas										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total										
	45.852.091,72	258.588,86	20.117.586,08	1.560.780,40	14.925.073,76	1.551.212,55	14.349.894,61	25.734.505,64	5.192.512,32	575.179,15

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

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										
	22.613.347,01	528.902,37	19.949.441,32	1.610.533,12	16.208.439,03	1.666.748,62	15.695.475,38	2.663.905,69	3.741.002,29	512.963,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.615.733,72	238.698,42	9.043.393,97	693.876,24	7.600.907,72	690.780,40	7.438.787,40	572.339,75	1.442.486,25	162.120,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	238.698,42	7.096.666,39	537.561,20	5.971.901,83	537.561,20	5.966.096,55	502.842,94	1.124.764,56	5.805,28
Salários										
	4.014.835,85	0,00	3.849.728,94	338.410,19	3.311.991,88	338.410,19	3.308.736,41	165.106,91	537.737,06	3.255,47
Cargo em Comissão										
	1.517.634,14	238.698,42	1.404.998,42	127.532,36	1.177.030,78	127.532,36	1.177.030,78	112.635,72	227.967,64	0,00
Gratificação de Função										
	357.035,52	0,00	345.569,13	32.582,51	298.587,27	32.582,51	298.587,27	11.466,39	46.981,86	0,00
Outras Gratificações										
	578.573,76	0,00	578.573,76	28.286,19	478.420,30	28.286,19	477.321,81	0,00	100.153,46	1.098,49
Gratificação de Natal 13º Salário										
	544.642,07	0,00	412.200,00	0,00	221.641,86	0,00	221.641,86	132.442,07	190.558,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	145.870,06	0,00	105.338,21	1.304,88	87.417,09	1.304,88	87.417,09	40.531,85	17.921,12	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	160.160,00	0,00	119.500,00	9.445,07	116.054,72	9.445,07	114.603,40	40.660,00	3.445,28	1.451,32
Indenizações Trabalhistas										
	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.016.224,39	0,00	1.946.727,58	156.315,04	1.629.005,89	153.219,20	1.472.690,85	69.496,81	317.721,69	156.315,04
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.401.441,80	0,00	1.348.718,52	108.966,85	1.129.842,74	106.555,70	1.020.875,89	52.723,28	218.875,78	108.966,85
FGTS										
	537.910,94	0,00	527.854,02	41.972,58	442.434,64	41.465,64	400.462,06	10.056,92	85.419,38	41.972,58
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	70.155,04	5.375,61	56.728,51	5.197,86	51.352,90	6.716,61	13.426,53	5.375,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.378.613,29	239.166,67	9.662.041,82	727.545,95	7.520.716,56	786.857,29	7.169.873,23	1.716.571,47	2.141.325,26	350.843,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.366.463,78	30.095,12	2.366.463,78	203.704,35	1.951.325,96	203.704,35	1.951.325,96	0,00	415.137,82	0,00
Vale Transporte										
	84.762,85	0,00	84.762,85	5.699,60	58.017,25	5.699,60	58.017,25	0,00	26.745,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.238.168,95	30.095,12	1.238.168,95	104.080,43	1.024.528,49	104.080,43	1.024.528,49	0,00	213.640,46	0,00
Plano de Saúde										
	962.231,98	0,00	962.231,98	86.724,32	800.380,22	86.724,32	800.380,22	0,00	161.851,76	0,00
Previdência Complementar										
	81.300,00	0,00	81.300,00	7.200,00	68.400,00	7.200,00	68.400,00	0,00	12.900,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.174,51	0,00	16.424,33	1.180,85	12.664,62	1.180,85	12.664,62	3.750,18	3.759,71	0,00
Auxílio Educação										
	20.174,51	0,00	16.424,33	1.180,85	12.664,62	1.180,85	12.664,62	3.750,18	3.759,71	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.025.215,00	4.098,82	686.992,26	39.402,69	524.723,26	83.268,67	513.739,86	338.222,74	162.269,00	10.983,40
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	1.098,82	190.847,98	1.280,24	135.675,12	43.959,22	134.394,88	261.769,88	55.172,86	1.280,24
Materiais de Expediente										
	221.886,67	298,00	26.922,11	298,00	18.576,99	0,00	18.278,99	194.964,56	8.345,12	298,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	0,00	40.315,00	0,00	25.790,00	0,00	25.790,00	0,00	14.525,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.735,00	0,00	48.681,45	0,00	48.681,45	42.837,45	48.681,45	38.053,55	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	800,82	10.091,82	800,82	10.091,82	0,00	9.291,00	325,74	0,00	800,82
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	428,76	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	0,00	36.895,70	0,00	7.343,55	0,00	7.343,55	19.760,94	29.552,15	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.538,80	0,00	8.538,80	181,42	6.292,21	1.121,77	6.110,79	0,00	2.246,59	181,42
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	1.584,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.140,00	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	200.000,00	0,00	136.636,08	9.703,16	88.975,45	9.310,16	79.272,29	63.363,92	47.660,63	9.703,16
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	136.261,08	9.703,16	88.600,45	9.310,16	78.897,29	13.738,92	47.660,63	9.703,16
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	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	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	362.597,14	3.000,00	358.953,20	28.419,29	299.517,69	29.999,29	299.517,69	3.643,94	59.435,51	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	17.970,00	3.000,00	17.970,00	0,00	11.810,00	1.580,00	11.810,00	0,00	6.160,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	310.380,35	0,00	307.710,35	26.919,29	255.934,84	26.919,29	255.934,84	2.670,00	51.775,51	0,00
DIÁRIAS										
	586.724,85	32.839,04	465.931,92	46.124,04	430.971,92	46.124,04	430.391,92	120.792,93	34.960,00	580,00
Diárias Funcionários										
	220.300,00	8.095,00	155.035,00	6.340,00	132.835,00	6.340,00	132.835,00	65.265,00	22.200,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	211.319,85	13.300,00	164.310,24	31.580,00	160.810,24	31.580,00	160.230,24	47.009,61	3.500,00	580,00
Diárias Colaboradores										
	155.105,00	11.444,04	146.586,68	8.204,04	137.326,68	8.204,04	137.326,68	8.518,32	9.260,00	0,00
PASSAGENS										
	267.652,16	36.493,90	181.782,76	36.493,90	181.782,76	38.359,31	178.165,64	85.869,40	0,00	3.617,12
Passagens Funcionários										
	57.780,62	7.403,32	37.255,33	7.403,32	37.255,33	7.403,32	37.255,33	20.525,29	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	129.187,54	16.138,59	75.383,04	16.138,59	75.383,04	19.169,85	75.383,04	53.804,50	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.684,00	12.951,99	69.144,39	12.951,99	69.144,39	11.786,14	65.527,27	11.539,61	0,00	3.617,12
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	124.912,99	7.972,52	100.956,72	7.560,47	91.309,63	7.531,52	91.185,68	23.956,27	9.647,09	123,95
Despesa com Locomoção Funcionários										
	16.291,24	1.260,12	12.044,28	1.355,12	11.572,76	1.355,12	11.572,76	4.246,96	471,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	61.488,24	3.681,88	52.489,92	4.762,44	50.978,00	4.762,44	50.978,00	8.998,32	1.511,92	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	37.133,51	3.030,52	32.008,72	1.318,96	26.491,12	1.318,96	26.491,12	5.124,79	5.517,60	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	4.413,80	123,95	2.267,75	95,00	2.143,80	586,20	2.146,05	123,95
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.987.470,00	127.667,27	5.843.490,05	393.079,65	4.327.938,41	406.688,55	3.992.399,55	1.143.979,95	1.515.551,64	335.538,86
Serviço de Auditoria e Perícia										
	7.785,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.185,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	106.498,00	7.500,00	102.777,00	162,00	86.940,12	4.732,84	86.778,12	3.721,00	15.836,88	162,00
Serviços Advocatícios										
	216.400,00	0,00	211.800,00	3.612,72	166.886,69	14.318,44	163.273,97	4.600,00	44.913,31	3.612,72
Serviços de Instrutores										
	75.000,00	3.000,00	70.400,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	4.600,00	61.500,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.369.717,00	14.774,18	828.435,37	54.833,70	682.743,91	62.095,90	627.910,21	541.281,63	145.691,46	54.833,70
Serviços de Motorista										
	116.650,04	0,00	88.000,00	0,00	71.476,11	7.941,79	71.476,11	28.650,04	16.523,89	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	299.056,16	350,00	299.056,16	25.129,78	244.873,28	24.579,78	220.455,50	0,00	54.182,88	24.417,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	233.844,96	0,00	232.324,96	18.863,83	192.762,42	18.983,83	173.898,59	1.520,00	39.562,54	18.863,83
Serviços de Medicina do Trabalho	22.770,85	-1.125,99	19.173,97	0,00	19.173,97	1.198,96	18.090,64	3.596,88	0,00	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.229,11	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	18.289,11	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	10.640,88	904,40	8.423,84	878,56	7.519,44	4.359,12	2.217,04	904,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	38.700,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	251.855,48	760,00	158.998,60	15.259,46	66.834,54	9.792,91	59.768,37	92.856,88	92.164,06	7.066,17
Serviço de Produções Jornalísticas	196.762,32	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	47.031,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	0,00	1.369.901,42	117.941,59	1.135.592,35	109.313,45	1.023.792,63	0,00	234.309,07	111.799,72
Demais Serviços Profissionais	167.172,46	0,00	125.888,00	360,00	122.620,90	1.603,00	122.620,90	41.284,46	3.267,10	0,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	163.652,20	38.192,00	158.929,11	14.913,33	105.441,18	7.232,06	90.459,86	4.723,09	53.487,93	14.981,32
Locação de Bens Imóveis	315.485,02	1.190,00	315.485,02	28.526,36	267.134,56	30.001,93	241.979,05	0,00	48.350,46	25.155,51
Condomínios	199.070,11	40.991,77	199.070,11	14.018,70	142.957,02	13.992,16	141.958,89	0,00	56.113,09	998,13
Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.620,00	1.850,00	58.957,95	4.584,02	49.152,10	8.564,62	45.268,08	1.662,05	9.805,85	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.020,00	233,87	9.917,40	111,84	9.689,24	111,84	9.577,40	9.102,60	228,16	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.200,00	0,00	25.106,00	2.851,25	24.780,46	2.851,25	24.780,46	14.094,00	325,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	223.014,77	0,00	163.419,47	11.252,39	140.546,57	11.753,22	130.397,60	59.595,30	22.872,90	10.148,97
Serviços de Água e Esgoto										
	10.745,62	0,00	10.595,62	752,02	9.065,78	1.338,62	8.811,38	150,00	1.529,84	254,40
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	113.576,15	11.398,15	98.624,79	9.150,49	87.226,64	86.423,85	14.951,36	11.398,15
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	32.856,81	3.972,67	25.377,26	2.547,78	21.404,59	67.143,19	7.479,55	3.972,67
Serviços de Telecomunicações										
	137.725,50	17.854,74	137.725,50	10.325,50	106.062,46	10.087,81	96.167,70	0,00	31.663,04	9.894,76
Serviços de Internet										
	93.100,00	0,00	92.460,29	6.275,64	69.225,73	7.274,10	64.402,88	639,71	23.234,56	4.822,85
Assinaturas										
	17.254,38	0,00	11.583,60	0,00	11.583,60	0,00	11.583,60	5.670,78	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	529.027,37	0,00	518.848,12	24.480,11	54.188,07	18.777,47	40.228,07	10.179,25	464.660,05	13.960,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.769,80	135,00	5.256,40	351,60	5.121,40	6.230,20	3.513,40	135,00
Inscrições										
	60.677,00	0,00	57.412,00	1.490,00	55.312,00	1.490,00	55.312,00	3.265,00	2.100,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	240.735,23	2.096,70	221.917,70	13.425,19	156.850,02	18.224,14	143.772,43	18.817,53	65.067,68	13.077,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	670.000,00	2.514,00	622.998,96	35.160,98	530.005,87	35.160,98	530.005,87	47.001,04	92.993,09	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	2.514,00	72.998,96	3.387,06	66.805,93	3.387,06	66.805,93	47.001,04	6.193,03	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										

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
Impostos e Taxas										
	50.000,00	338,99	23.870,99	338,99	23.504,55	338,99	23.504,55	26.129,01	366,44	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	2.175,01	49.127,97	3.048,07	43.301,38	3.048,07	43.301,38	10.872,03	5.826,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	0,00	550.000,00	31.773,92	463.199,94	31.773,92	463.199,94	0,00	86.800,06	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	400.000,00	0,00	400.000,00	22.451,02	351.144,84	22.451,02	351.144,84	0,00	48.855,16	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	0,00	150.000,00	9.322,90	112.055,10	9.322,90	112.055,10	0,00	37.944,90	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	199.975,67	48.522,33	161.861,01	140.298,00	160.205,03	140.298,00	160.205,03	38.114,66	1.655,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	10.201,00	19.545,12	10.201,00	19.545,12	10.201,00	19.545,12	13.379,62	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.975,67	38.344,23	129.319,90	129.319,90	129.319,90	129.319,90	129.319,90	21.655,77	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-22,90	11.920,73	777,10	10.264,75	777,10	10.264,75	3.079,27	1.655,98	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	303.953,40	0,95	250.818,17	3.953,40	219.759,12	3.953,40	219.759,12	53.135,23	31.059,05	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,95	4.000,95	375,75	2.412,50	375,75	2.412,50	7.999,05	1.588,45	0,00
Despesas Com Cobrança										
	291.953,40	0,00	246.817,22	3.577,65	217.346,62	3.577,65	217.346,62	45.136,18	29.470,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	445.070,93	0,00	208.327,39	9.698,55	176.844,73	9.698,55	176.844,73	236.743,54	31.482,66	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	445.070,93	0,00	208.327,39	9.698,55	176.844,73	9.698,55	176.844,73	236.743,54	31.482,66	0,00
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	205.858,38	0,00	205.858,38	9.698,55	174.375,72	9.698,55	174.375,72	0,00	31.482,66	0,00
Auxílios Diversos A										
	10.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,22	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	229.024,33	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	226.555,32	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	23.238.744,71	35.282,65	732.329,78	94.006,91	421.174,76	100.006,91	421.174,76	22.506.414,93	311.155,02	0,00
INVESTIMENTOS										
	23.238.744,71	35.282,65	732.329,78	94.006,91	421.174,76	100.006,91	421.174,76	22.506.414,93	311.155,02	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.506.036,86	35.282,65	419.621,93	92.166,91	108.466,91	98.166,91	108.466,91	2.086.414,93	311.155,02	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.506.036,86	35.282,65	419.621,93	92.166,91	108.466,91	98.166,91	108.466,91	2.086.414,93	311.155,02	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	732.707,85	0,00	312.707,85	1.840,00	312.707,85	1.840,00	312.707,85	420.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	309.348,85	0,00	309.348,85	1.840,00	309.348,85	1.840,00	309.348,85	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Salas										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total										
	45.852.091,72	564.185,02	20.681.771,10	1.704.540,03	16.629.613,79	1.766.755,53	16.116.650,14	25.170.320,62	4.052.157,31	512.963,65

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Vitória-ES, 31 de outubro de 2016

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										
	22.613.347,01	-58.881,11	19.890.560,21	1.651.937,64	17.860.376,67	1.604.738,40	17.300.213,78	2.722.786,80	2.030.183,54	560.162,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.615.733,72	-19.511,10	9.023.882,87	684.363,98	8.285.271,70	689.182,36	8.127.969,76	591.850,85	738.611,17	157.301,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.599.509,33	-19.635,32	7.077.031,07	527.895,15	6.499.796,98	532.867,32	6.498.963,87	522.478,26	577.234,09	833,11
Salários										
	4.014.835,85	0,00	3.849.728,94	330.720,56	3.642.712,44	333.142,92	3.641.879,33	165.106,91	207.016,50	833,11
Cargo em Comissão										
	1.508.582,39	0,00	1.404.998,42	131.970,84	1.309.001,62	131.970,84	1.309.001,62	103.583,97	95.996,80	0,00
Gratificação de Função										
	366.087,27	20.518,14	366.087,27	32.582,51	331.169,78	32.582,51	331.169,78	0,00	34.917,49	0,00
Outras Gratificações										
	578.573,76	-40.153,46	538.420,30	27.074,03	505.494,33	28.172,52	505.494,33	40.153,46	32.925,97	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	544.642,07	0,00	412.200,00	1.925,06	223.566,92	1.925,06	223.566,92	132.442,07	188.633,08	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	145.870,06	0,00	105.338,21	1.925,07	89.342,16	1.925,07	89.342,16	40.531,85	15.996,05	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	160.160,00	0,00	119.500,00	1.697,08	117.751,80	3.148,40	117.751,80	40.660,00	1.748,20	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.016.224,39	124,22	1.946.851,80	156.468,83	1.785.474,72	156.315,04	1.629.005,89	69.372,59	161.377,08	156.468,83
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.401.441,80	124,22	1.348.842,74	109.390,04	1.239.232,78	108.966,85	1.129.842,74	52.599,06	109.609,96	109.390,04
FGTS										
	537.910,94	0,00	527.854,02	41.750,12	484.184,76	41.972,58	442.434,64	10.056,92	43.669,26	41.750,12
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	0,00	70.155,04	5.328,67	62.057,18	5.375,61	56.728,51	6.716,61	8.097,86	5.328,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.378.613,29	-165.293,57	9.496.748,25	843.064,08	8.363.780,64	800.554,66	7.970.427,89	1.881.865,04	1.132.967,61	393.352,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.366.536,58	72,80	2.366.536,58	204.665,11	2.155.991,07	204.665,11	2.155.991,07	0,00	210.545,51	0,00
Vale Transporte										
	84.835,65	72,80	84.835,65	7.025,30	65.042,55	7.025,30	65.042,55	0,00	19.793,10	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.238.168,95	0,00	1.238.168,95	104.140,46	1.128.668,95	104.140,46	1.128.668,95	0,00	109.500,00	0,00
Plano de Saúde										
	962.231,98	0,00	962.231,98	86.399,35	886.779,57	86.399,35	886.779,57	0,00	75.452,41	0,00
Previdência Complementar										
	81.300,00	0,00	81.300,00	7.100,00	75.500,00	7.100,00	75.500,00	0,00	5.800,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	20.101,71	0,00	16.424,33	1.180,85	13.845,47	1.180,85	13.845,47	3.677,38	2.578,86	0,00
Auxílio Educação										
	20.101,71	0,00	16.424,33	1.180,85	13.845,47	1.180,85	13.845,47	3.677,38	2.578,86	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.034.715,00	56.521,70	743.513,96	60.211,09	584.934,35	59.612,26	573.352,12	291.201,04	158.579,61	11.582,23
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	44.726,91	235.574,89	10.570,22	146.245,34	10.379,14	144.774,02	217.042,97	89.329,55	1.471,32
Materiais de Expediente										
	221.886,67	58.971,56	85.893,67	4.702,90	23.279,89	5.000,90	23.279,89	135.993,00	62.613,78	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	-12.145,00	28.170,00	2.380,00	28.170,00	2.380,00	28.170,00	12.145,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.735,00	0,00	48.681,45	0,00	48.681,45	0,00	48.681,45	38.053,55	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	0,00	10.091,82	0,00	10.091,82	800,82	10.091,82	325,74	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.642,86	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	428,76	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	-1.595,65	35.300,05	2.016,00	9.359,55	2.016,00	9.359,55	21.356,59	25.940,50	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.538,80	0,00	8.538,80	1.471,32	7.763,53	181,42	6.292,21	0,00	775,27	1.471,32
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	-504,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.644,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	200.000,00	0,00	136.636,08	10.110,91	99.086,36	9.703,16	88.975,45	63.363,92	37.549,72	10.110,91
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	136.261,08	10.110,91	98.711,36	9.703,16	88.600,45	13.738,92	37.549,72	10.110,91
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	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	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	372.097,14	11.794,79	370.747,99	39.529,96	339.047,65	39.529,96	339.047,65	1.349,15	31.700,34	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	34.500,00	9.500,00	34.500,00	9.500,00	34.500,00	9.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	17.970,00	0,00	17.970,00	4.580,00	16.390,00	4.580,00	16.390,00	0,00	1.580,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	310.380,35	2.294,79	310.005,14	23.949,96	279.884,80	23.949,96	279.884,80	375,21	30.120,34	0,00
DIÁRIAS										
	584.269,21	41.355,84	507.287,76	47.532,00	478.503,92	47.532,00	477.923,92	76.981,45	28.783,84	580,00
Diárias Funcionários										
	204.188,89	2.450,00	157.485,00	12.200,00	145.035,00	12.200,00	145.035,00	46.703,89	12.450,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	219.975,32	29.602,00	193.912,24	19.842,00	180.652,24	19.842,00	180.072,24	26.063,08	13.260,00	580,00
Diárias Colaboradores										
	160.105,00	9.303,84	155.890,52	15.490,00	152.816,68	15.490,00	152.816,68	4.214,48	3.073,84	0,00
PASSAGENS										
	265.156,94	35.624,25	217.407,01	35.624,25	217.407,01	18.198,31	196.363,95	47.749,93	0,00	21.043,06
Passagens Funcionários										
	55.808,84	4.919,95	42.175,28	4.919,95	42.175,28	1.957,17	39.212,50	13.633,56	0,00	2.962,78
Passagens Conselheiros										
	127.892,77	19.090,47	94.473,51	19.090,47	94.473,51	2.544,85	77.927,89	33.419,26	0,00	16.545,62
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	81.455,33	11.613,83	80.758,22	11.613,83	80.758,22	13.696,29	79.223,56	697,11	0,00	1.534,66
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	131.263,85	12.202,98	113.159,70	14.432,76	105.742,39	14.461,71	105.647,39	18.104,15	7.417,31	95,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	17.291,24	2.122,16	14.166,44	1.573,40	13.146,16	1.573,40	13.146,16	3.124,80	1.020,28	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	65.245,48	4.570,96	57.060,88	5.227,88	56.205,88	5.227,88	56.205,88	8.184,60	855,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	38.727,13	5.509,86	37.518,58	6.874,48	33.365,60	6.874,48	33.365,60	1.208,55	4.152,98	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	4.413,80	757,00	3.024,75	785,95	2.929,75	586,20	1.389,05	95,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.976.570,00	-311.071,14	5.532.418,91	479.418,02	4.807.356,43	454.904,42	4.447.303,97	1.444.151,09	725.062,48	360.052,46
Serviço de Auditoria e Perícia										
	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	110.277,00	0,00	102.777,00	12.308,05	99.248,17	12.308,05	99.086,17	7.500,00	3.528,83	162,00
Serviços Advocatícios										
	221.794,72	9.994,72	221.794,72	31.843,71	198.730,40	23.064,15	186.338,12	0,00	23.064,32	12.392,28
Serviços de Instrutores										
	75.800,00	5.400,00	75.800,00	58.500,00	67.400,00	58.500,00	67.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.362.728,28	1.176,72	829.612,09	54.254,14	736.998,05	57.767,47	685.677,68	533.116,19	92.614,04	51.320,37
Serviços de Motorista										
	116.650,04	0,00	88.000,00	15.883,58	87.359,69	7.941,79	79.417,90	28.650,04	640,31	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	299.056,16	0,00	299.056,16	23.867,78	268.741,06	24.417,78	244.873,28	0,00	30.315,10	23.867,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	233.844,96	0,00	232.324,96	18.983,83	211.746,25	18.974,47	192.873,06	1.520,00	20.578,71	18.873,19
Serviços de Medicina do Trabalho	22.770,85	3.596,88	22.770,85	2.397,92	21.571,89	1.198,96	19.289,60	0,00	1.198,96	2.282,29
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.229,11	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	18.289,11	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	10.640,88	981,92	9.405,76	904,40	8.423,84	4.359,12	1.235,12	981,92
Serviços Fotográficos e Vídeos	42.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	38.700,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	337.188,60	-2.418,55	156.580,05	3.370,00	70.204,54	7.826,17	67.594,54	180.608,55	86.375,51	2.610,00
Serviço de Produções Jornalísticas	196.762,32	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	47.031,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.369.901,42	0,00	1.369.901,42	115.655,35	1.251.247,70	111.799,62	1.135.592,25	0,00	118.653,72	115.655,45
Demais Serviços Profissionais	157.672,46	4.080,00	129.968,00	2.062,00	124.682,90	1.084,00	123.704,90	27.704,46	5.285,10	978,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	163.652,20	1.204,63	160.133,74	15.057,77	120.498,95	14.913,33	105.373,19	3.518,46	39.634,79	15.125,76
Locação de Bens Imóveis	315.485,02	-3.786,67	311.698,35	27.005,02	294.139,58	25.155,51	267.134,56	3.786,67	17.558,77	27.005,02
Condomínios	199.882,26	812,15	199.882,26	14.302,49	157.259,51	14.304,60	156.263,49	0,00	42.622,75	996,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis	62.895,00	3.375,00	62.332,95	6.974,02	56.126,12	6.974,02	52.242,10	562,05	6.206,83	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.994,39	-7.850,00	2.067,40	-7.738,16	1.951,08	-7.738,16	1.839,24	13.926,99	116,32	111,84
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.138,46	3.039,46	28.145,46	757,47	25.537,93	757,47	25.537,93	10.993,00	2.607,53	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	221.014,77	0,00	163.419,47	10.965,47	151.512,04	11.208,51	141.606,11	57.595,30	11.907,43	9.905,93
Serviços de Água e Esgoto										
	10.745,62	0,00	10.595,62	589,61	9.655,39	135,20	8.946,58	150,00	940,23	708,81
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	0,00	113.576,15	7.523,07	106.147,86	11.398,15	98.624,79	86.423,85	7.428,29	7.523,07
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	0,00	32.856,81	5.424,66	30.801,92	3.972,67	25.377,26	67.143,19	2.054,89	5.424,66
Serviços de Telecomunicações										
	137.725,50	0,00	137.725,50	10.771,48	116.833,94	10.592,45	106.760,15	0,00	20.891,56	10.073,79
Serviços de Internet										
	93.100,00	0,00	92.460,29	9.441,77	78.667,50	6.063,90	70.466,78	639,71	13.792,79	8.200,72
Assinaturas										
	17.254,38	0,00	11.583,60	0,00	11.583,60	0,00	11.583,60	5.670,78	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	12.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	442.894,25	-346.316,48	172.531,64	-983,18	53.204,89	12.676,82	52.904,89	270.362,61	119.326,75	300,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	0,00	8.769,80	1.670,90	6.927,30	135,00	5.256,40	6.230,20	1.842,50	1.670,90
Inscrições										
	61.277,00	2.421,00	59.833,00	2.421,00	57.733,00	2.321,00	57.633,00	1.444,00	2.100,00	100,00
Serviço de Alimentação										
	240.735,23	14.200,00	236.117,70	35.126,35	191.976,37	16.247,09	160.019,52	4.617,53	44.141,33	31.956,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	711.064,14	71.979,48	694.978,44	47.687,80	577.693,67	47.687,80	577.693,67	16.085,70	117.284,77	0,00
TRIBUTOS										
	161.064,14	71.979,48	144.978,44	10.814,82	77.620,75	10.814,82	77.620,75	16.085,70	67.357,69	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										

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
Impostos e Taxas										
	87.564,14	59.170,26	83.041,25	402,08	23.906,63	402,08	23.906,63	4.522,89	59.134,62	0,00
Despesas Judiciais										
	63.500,00	12.809,22	61.937,19	10.412,74	53.714,12	10.412,74	53.714,12	1.562,81	8.223,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	0,00	550.000,00	36.872,98	500.072,92	36.872,98	500.072,92	0,00	49.927,08	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	400.000,00	0,00	400.000,00	27.047,03	378.191,87	27.047,03	378.191,87	0,00	21.808,13	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	150.000,00	0,00	150.000,00	9.825,95	121.881,05	9.825,95	121.881,05	0,00	28.118,95	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	199.975,67	8.807,90	170.668,91	10.407,90	170.612,93	10.407,90	170.612,93	29.306,76	55,98	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	8.824,50	28.369,62	8.824,50	28.369,62	8.824,50	28.369,62	4.555,12	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.975,67	0,00	129.319,90	0,00	129.319,90	0,00	129.319,90	21.655,77	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	-16,60	11.904,13	1.583,40	11.848,15	1.583,40	11.848,15	3.095,87	55,98	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	303.953,40	45.136,18	295.954,35	47.308,68	267.067,80	47.308,68	267.067,80	7.999,05	28.886,55	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	0,00	4.000,95	128,00	2.540,50	128,00	2.540,50	7.999,05	1.460,45	0,00
Despesas Com Cobrança										
	291.953,40	45.136,18	291.953,40	47.180,68	264.527,30	47.180,68	264.527,30	0,00	27.426,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	404.006,79	0,00	208.327,39	19.105,20	195.949,93	9.597,00	186.441,73	195.679,40	12.377,46	9.508,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	404.006,79	0,00	208.327,39	19.105,20	195.949,93	9.597,00	186.441,73	195.679,40	12.377,46	9.508,20
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	205.858,38	0,00	205.858,38	19.105,20	193.480,92	9.597,00	183.972,72	0,00	12.377,46	9.508,20
Auxílios Diversos A										
	10.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,22	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	187.960,19	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	185.491,18	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	23.238.744,71	173.502,99	905.832,77	305.679,28	726.854,04	184.228,63	605.403,39	22.332.911,94	178.978,73	121.450,65
INVESTIMENTOS										
	23.238.744,71	173.502,99	905.832,77	305.679,28	726.854,04	184.228,63	605.403,39	22.332.911,94	178.978,73	121.450,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.506.036,86	165.652,99	585.274,92	297.829,28	406.296,19	176.378,63	284.845,54	1.920.761,94	178.978,73	121.450,65
Obras e Instalações em andamento										
	2.506.036,86	165.652,99	585.274,92	297.829,28	406.296,19	176.378,63	284.845,54	1.920.761,94	178.978,73	121.450,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	732.707,85	7.850,00	320.557,85	7.850,00	320.557,85	7.850,00	320.557,85	412.150,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	420.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	412.150,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Salas										
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Total										
	45.852.091,72	114.621,88	20.796.392,98	1.957.616,92	18.587.230,71	1.788.967,03	17.905.617,17	25.055.698,74	2.209.162,27	681.613,54

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Vitória-ES, 30 de novembro de 2016

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										
	22.613.347,01	281.228,41	20.171.788,62	2.271.472,98	20.131.849,65	2.156.587,75	19.456.801,53	2.441.558,39	39.938,97	675.048,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	9.846.712,79	582.724,22	9.606.607,09	1.321.335,39	9.606.607,09	1.254.513,17	9.382.482,93	240.105,70	0,00	224.124,16
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	7.715.046,85	415.973,18	7.493.004,25	993.207,27	7.493.004,25	992.612,19	7.491.576,06	222.042,60	0,00	1.428,19
Salários	4.072.781,37	156.091,08	4.005.820,02	363.107,58	4.005.820,02	363.940,69	4.005.820,02	66.961,35	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.508.582,39	24.899,35	1.429.897,77	120.896,15	1.429.897,77	119.467,96	1.428.469,58	78.684,62	0,00	1.428,19
Gratificação de Função	366.087,27	-124,65	365.962,62	34.792,84	365.962,62	34.792,84	365.962,62	124,65	0,00	0,00
Outras Gratificações	663.105,88	124.685,57	663.105,87	157.611,54	663.105,87	157.611,54	663.105,87	0,01	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	517.701,95	105.501,95	517.701,95	294.135,03	517.701,95	294.135,03	517.701,95	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	145.870,06	-6.381,50	98.956,71	9.614,55	98.956,71	9.614,55	98.956,71	46.913,35	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	160.160,00	11.301,38	130.801,38	13.049,58	130.801,38	13.049,58	130.801,38	29.358,62	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	280.757,93	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.131.665,94	166.751,04	2.113.602,84	328.128,12	2.113.602,84	261.900,98	1.890.906,87	18.063,10	0,00	222.695,97
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.483.932,78	132.161,66	1.481.004,40	241.771,62	1.481.004,40	214.822,19	1.344.664,93	2.928,38	0,00	136.339,47
FGTS										
	570.861,51	32.773,72	560.627,74	76.442,98	560.627,74	41.750,12	484.184,76	10.233,77	0,00	76.442,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	76.871,65	1.815,66	71.970,70	9.913,52	71.970,70	5.328,67	62.057,18	4.900,95	0,00	9.913,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.147.634,22	-282.821,88	9.213.926,37	835.644,94	9.199.425,58	788.428,97	8.758.856,86	1.933.707,85	14.500,79	440.568,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.383.417,30	-1.872,09	2.364.664,49	208.673,42	2.364.664,49	206.957,24	2.362.948,31	18.752,81	0,00	1.716,18
Vale Transporte										
	83.887,65	-12.998,30	71.837,35	6.794,80	71.837,35	6.794,80	71.837,35	12.050,30	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.238.168,95	-1.285,15	1.236.883,80	108.214,85	1.236.883,80	106.498,67	1.235.167,62	1.285,15	0,00	1.716,18
Plano de Saúde										
	978.860,70	11.211,36	973.443,34	86.663,77	973.443,34	86.663,77	973.443,34	5.417,36	0,00	0,00
Previdência Complementar										
	82.500,00	1.200,00	82.500,00	7.000,00	82.500,00	7.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	19.849,71	-1.505,46	14.918,87	1.073,40	14.918,87	1.073,40	14.918,87	4.930,84	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	19.849,71	-1.505,46	14.918,87	1.073,40	14.918,87	1.073,40	14.918,87	4.930,84	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.043.427,21	-103.201,41	640.312,55	52.218,20	637.152,55	50.732,78	624.084,90	403.114,66	3.160,00	13.067,65
MATERIAL DE CONSUMO										
	452.617,86	-83.288,33	152.286,56	6.041,22	152.286,56	3.749,32	148.523,34	300.331,30	0,00	3.763,22
Materiais de Expediente										
	221.886,67	-60.830,18	25.063,49	1.783,60	25.063,49	1.000,00	24.279,89	196.823,18	0,00	783,60
Impressos, Formulários e Papéis										
	40.315,00	0,00	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	28.170,00	12.145,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.887,78	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	1.737,78	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.485,00	0,00	48.681,45	0,00	48.681,45	0,00	48.681,45	36.803,55	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.417,56	0,00	10.091,82	0,00	10.091,82	0,00	10.091,82	325,74	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.892,86	1.250,00	2.464,10	1.250,00	2.464,10	0,00	1.214,10	428,76	0,00	1.250,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.010,55	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	958,55	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	56.656,64	-23.012,80	12.287,25	2.927,70	12.287,25	1.278,00	10.637,55	44.369,39	0,00	1.649,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.538,80	-695,35	7.843,45	79,92	7.843,45	1.471,32	7.763,53	695,35	0,00	79,92
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.724,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	2.644,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	2.374,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	900,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	200.000,00	-28.245,29	108.390,79	9.304,43	108.390,79	10.110,91	99.086,36	91.609,21	0,00	9.304,43
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	-28.245,29	108.015,79	9.304,43	108.015,79	10.110,91	98.711,36	41.984,21	0,00	9.304,43
Peças e Acessórios	50.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	49.625,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	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	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	9.445,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	380.809,35	8.332,21	379.080,20	36.872,55	375.920,20	36.872,55	375.920,20	1.729,15	3.160,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	35.849,15	1.200,00	35.700,00	1.200,00	35.700,00	1.200,00	35.700,00	149,15	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	24.290,00	4.740,00	22.710,00	3.160,00	19.550,00	3.160,00	19.550,00	1.580,00	3.160,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	2.622,85	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	312.397,35	2.392,21	312.397,35	32.512,55	312.397,35	32.512,55	312.397,35	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	577.269,21	4.855,00	512.142,76	33.638,84	512.142,76	33.813,84	511.737,76	65.126,45	0,00	405,00
Diárias Funcionários										
	194.188,89	-5.780,00	151.705,00	6.670,00	151.705,00	6.670,00	151.705,00	42.483,89	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	216.975,32	5.115,00	199.027,24	18.375,00	199.027,24	18.550,00	198.622,24	17.948,08	0,00	405,00
Diárias Colaboradores										
	166.105,00	5.520,00	161.410,52	8.593,84	161.410,52	8.593,84	161.410,52	4.694,48	0,00	0,00
PASSAGENS										
	270.156,94	27.309,69	244.716,70	27.309,69	244.716,70	44.002,34	240.366,29	25.440,24	0,00	4.350,41
Passagens Funcionários										
	55.808,84	2.998,90	45.174,18	2.998,90	45.174,18	5.961,68	45.174,18	10.634,66	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	126.960,02	17.680,93	112.154,44	17.680,93	112.154,44	34.226,55	112.154,44	14.805,58	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	87.388,08	6.629,86	87.388,08	6.629,86	87.388,08	3.814,11	83.037,67	0,00	0,00	4.350,41
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	133.263,85	1.713,51	114.873,21	9.130,82	114.873,21	9.130,82	114.778,21	18.390,64	0,00	95,00
Despesa com Locomoção Funcionários	18.076,64	2.003,84	16.170,28	3.024,12	16.170,28	3.024,12	16.170,28	1.906,36	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	64.460,08	2.887,76	59.948,64	3.742,76	59.948,64	3.647,76	59.853,64	4.511,44	0,00	95,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	40.727,13	-1.998,04	35.520,54	2.154,94	35.520,54	2.154,94	35.520,54	5.206,59	0,00	0,00
Pedágios	5.000,00	-1.180,05	3.233,75	209,00	3.233,75	304,00	3.233,75	1.766,25	0,00	0,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.720.250,00	-210.121,12	5.322.297,79	503.600,57	5.310.957,00	442.718,55	4.890.022,52	1.397.952,21	11.340,79	420.934,48
Serviço de Auditoria e Perícia	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	112.787,81	9.100,99	111.877,99	12.629,82	111.877,99	12.467,87	111.554,04	909,82	0,00	323,95
Serviços Advocatícios	224.173,04	-8.167,11	213.627,61	14.897,21	213.627,61	14.770,60	201.108,72	10.545,43	0,00	12.518,89
Serviços de Instrutores	77.100,00	1.300,00	77.100,00	9.700,00	77.100,00	6.700,00	74.100,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	1.102.289,90	-37.674,06	791.938,03	54.939,98	791.938,03	51.705,90	737.383,58	310.351,87	0,00	54.554,45
Serviços de Motorista	116.650,04	13.456,86	101.456,86	14.097,17	101.456,86	7.941,79	87.359,69	15.193,18	0,00	14.097,17
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	299.056,16	-4.635,32	294.420,84	25.679,78	294.420,84	25.129,78	270.003,06	4.635,32	0,00	24.417,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	237.836,20	5.271,24	237.596,20	25.849,95	237.596,20	18.983,83	211.856,89	240,00	0,00	25.739,31
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.770,85	-1.083,33	21.687,52	115,63	21.687,52	1.198,96	20.488,56	1.083,33	0,00	1.198,96
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	20.229,11	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	18.289,11	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	-175,68	10.465,20	1.059,44	10.465,20	981,92	9.405,76	4.534,80	0,00	1.059,44
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	42.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	38.700,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	337.188,60	-63.787,86	92.792,19	22.587,65	92.792,19	13.065,55	80.660,09	244.396,41	0,00	12.132,10
Serviço de Produções Jornalísticas										
	184.251,51	9.300,00	159.031,32	0,00	149.731,32	0,00	149.731,32	25.220,19	9.300,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.373.584,44	-960,43	1.368.940,99	117.693,29	1.368.940,99	121.476,02	1.257.068,27	4.643,45	0,00	111.872,72
Demais Serviços Profissionais										
	150.052,46	156,70	130.124,70	5.441,80	130.124,70	1.848,00	125.552,90	19.927,76	0,00	4.571,80
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	0,00	11.646,86	8.353,14	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	0,00	2.144,86	2.855,14	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	163.652,20	-27.947,13	132.186,61	11.687,66	132.186,61	15.525,76	120.898,95	31.465,59	0,00	11.287,66
Locação de Bens Imóveis										
	326.344,60	14.646,25	326.344,60	32.205,02	326.344,60	32.205,02	299.339,58	0,00	0,00	27.005,02
Condomínios										
	199.882,26	-29.145,26	170.737,00	13.477,49	170.737,00	14.027,49	170.290,98	29.145,26	0,00	446,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	62.895,00	-571,11	61.761,84	5.635,72	61.761,84	5.635,72	57.877,82	1.133,16	0,00	3.884,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	15.994,39	5,35	2.072,75	121,67	2.072,75	111,84	1.951,08	13.921,64	0,00	121,67
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.278,88	-918,37	27.227,09	1.689,16	27.227,09	1.361,63	26.899,56	3.051,79	0,00	327,53
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	221.014,77	1.252,34	164.671,81	13.159,77	164.671,81	11.033,44	152.639,55	56.342,96	0,00	12.032,26
Serviços de Água e Esgoto										
	10.745,62	-96,31	10.499,31	843,92	10.499,31	589,61	9.536,19	246,31	0,00	963,12
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	200.000,00	58.692,84	172.268,99	66.121,13	172.268,99	7.557,66	106.182,45	27.731,01	0,00	66.086,54
Postagem de Correspondência Institucional										
	100.000,00	-2.177,35	30.679,46	-122,46	30.679,46	2.993,58	28.370,84	69.320,54	0,00	2.308,62
Serviços de Telecomunicações										
	137.725,50	-9.652,24	128.073,26	10.298,38	127.132,32	10.328,37	117.088,52	9.652,24	940,94	10.043,80
Serviços de Internet										
	93.485,80	-7.092,89	85.367,40	5.600,05	84.267,55	9.415,25	79.882,03	8.118,40	1.099,85	4.385,52
Assinaturas										
	27.254,38	11.129,50	22.713,10	11.129,50	22.713,10	11.129,50	22.713,10	4.541,28	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	12.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	439.148,97	-112.919,02	59.612,62	6.407,73	59.612,62	300,00	53.204,89	379.536,35	0,00	6.407,73
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	15.000,00	-327,50	8.442,30	1.515,00	8.442,30	1.670,90	6.927,30	6.557,70	0,00	1.515,00
Inscrições										
	61.277,00	-2.100,00	57.733,00	0,00	57.733,00	100,00	57.733,00	3.544,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	242.480,51	-25.002,22	211.115,48	19.139,11	211.115,48	42.462,56	202.482,08	31.365,03	0,00	8.633,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	711.064,14	-10.118,65	684.859,79	81.727,94	659.421,61	81.727,94	659.421,61	26.204,35	25.438,18	0,00
TRIBUTOS										
	161.064,14	2.110,46	147.088,90	44.029,97	121.650,72	44.029,97	121.650,72	13.975,24	25.438,18	0,00
Impostos e Taxas										
	87.564,14	151,56	83.192,81	33.848,00	57.754,63	33.848,00	57.754,63	4.371,33	25.438,18	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	73.500,00	1.958,90	63.896,09	10.181,97	63.896,09	10.181,97	63.896,09	9.603,91	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	550.000,00	-12.229,11	537.770,89	37.697,97	537.770,89	37.697,97	537.770,89	12.229,11	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	420.000,00	8.241,86	408.241,86	30.049,99	408.241,86	30.049,99	408.241,86	11.758,14	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	130.000,00	-20.470,97	129.529,03	7.647,98	129.529,03	7.647,98	129.529,03	470,97	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	199.975,67	689,13	171.358,04	745,11	171.358,04	745,11	171.358,04	28.617,63	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	32.924,74	0,00	28.369,62	0,00	28.369,62	0,00	28.369,62	4.555,12	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.975,67	0,00	129.319,90	0,00	129.319,90	0,00	129.319,90	21.655,77	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	1.075,26	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	689,13	12.593,26	745,11	12.593,26	745,11	12.593,26	2.406,74	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	303.953,40	-7.222,19	288.732,16	21.664,36	288.732,16	21.664,36	288.732,16	15.221,24	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	12.000,00	-1.089,65	2.911,30	370,80	2.911,30	370,80	2.911,30	9.088,70	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	291.953,40	-6.132,54	285.820,86	21.293,56	285.820,86	21.293,56	285.820,86	6.132,54	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	404.006,79	-2.022,22	206.305,17	10.355,24	206.305,17	9.508,20	195.949,93	197.701,62	0,00	10.355,24
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	404.006,79	-2.022,22	206.305,17	10.355,24	206.305,17	9.508,20	195.949,93	197.701,62	0,00	10.355,24
Prodesu										
	205.858,38	-2.022,22	203.836,16	10.355,24	203.836,16	9.508,20	193.480,92	2.022,22	0,00	10.355,24
Auxílios Diversos A										
	10.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,22	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
	187.960,19	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	0,00	2.469,01	185.491,18	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	23.238.744,71	20.047.498,98	20.953.331,75	20.116.063,75	20.842.917,79	7.212.775,42	7.818.178,81	2.285.412,96	110.413,96	13.024.738,98
INVESTIMENTOS										
	23.238.744,71	20.047.498,98	20.953.331,75	20.116.063,75	20.842.917,79	7.212.775,42	7.818.178,81	2.285.412,96	110.413,96	13.024.738,98
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.506.036,86	47.498,98	632.773,90	116.063,75	522.359,94	212.775,42	497.620,96	1.873.262,96	110.413,96	24.738,98
Obras e Instalações em andamento										
	2.506.036,86	47.498,98	632.773,90	116.063,75	522.359,94	212.775,42	497.620,96	1.873.262,96	110.413,96	24.738,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	732.707,85	0,00	320.557,85	0,00	320.557,85	0,00	320.557,85	412.150,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	420.000,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	412.150,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	309.348,85	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Salas										
	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total	45.852.091,72	20.328.727,39	41.125.120,37	22.387.536,73	40.974.767,44	9.369.363,17	27.274.980,34	4.726.971,35	150.352,93	13.699.787,10

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016

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