

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	29.973.097,48	667.037,95	28.186.380,29	2.644.915,75	15.377.692,22	2.734.180,36	13.717.129,98	1.786.717,19	12.808.688,07	1.660.562,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	17.331.368,83	79.688,39	17.183.061,70	1.359.925,79	8.733.763,09	1.466.536,16	7.378.209,56	148.307,13	8.449.298,61	1.355.553,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	13.202.515,52	79.688,39	13.134.216,26	1.044.326,98	6.800.376,13	1.137.464,70	5.765.221,43	68.299,26	6.333.840,13	1.035.154,70
Salários	3.344.505,16	75.281,86	3.344.505,16	323.683,17	1.668.063,71	288.213,96	1.349.155,69	0,00	1.676.441,45	318.908,02
Cargo em Comissão	5.420.637,16	0,00	5.420.637,16	573.858,02	3.221.368,11	584.833,10	2.647.510,09	0,00	2.199.269,05	573.858,02
Gratificação de Função	1.609.114,68	0,00	1.609.114,40	81.633,07	714.061,47	115.074,43	632.419,00	0,28	895.052,93	81.642,47
Outras Gratificações	281.398,92	0,00	281.398,92	29.448,71	139.416,96	23.126,55	109.968,25	0,00	141.981,96	29.448,71
Gratificação de Natal 13º Salário	955.072,35	0,00	913.945,63	0,00	483.568,49	0,00	483.568,49	41.126,72	430.377,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	318.357,45	0,00	315.757,45	5.566,18	93.070,49	24.660,46	87.504,31	2.600,00	222.686,96	5.566,18
1/3 de Férias - CF/88	318.357,45	0,00	318.357,45	6.432,83	114.873,83	21.905,96	108.441,00	0,00	203.483,62	6.432,83
Indenizações Trabalhistas	8.590,10	4.406,53	8.590,10	4.406,53	8.590,10	4.406,53	8.590,10	0,00	0,00	0,00
Férias	946.482,25	0,00	921.909,99	19.298,47	357.362,97	75.243,71	338.064,50	24.572,26	564.547,02	19.298,47
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.128.853,31	0,00	4.048.845,44	315.598,81	1.933.386,96	329.071,46	1.612.988,13	80.007,87	2.115.458,48	320.398,83
INSS Patronal										
	2.888.288,83	0,00	2.808.290,96	221.197,16	1.327.168,62	230.304,93	1.101.171,44	79.997,87	1.481.122,34	225.997,18
FGTS										
	1.102.723,98	0,00	1.102.713,98	84.002,35	538.042,51	87.480,91	454.040,16	10,00	564.671,47	84.002,35
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	137.840,50	0,00	137.840,50	10.399,30	68.175,83	11.285,62	57.776,53	0,00	69.664,67	10.399,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.301.728,65	526.642,96	9.020.525,72	1.068.762,03	5.101.465,91	1.077.851,03	4.844.581,50	1.281.202,93	3.919.059,81	256.884,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.749.713,56	0,00	3.430.540,30	362.671,10	1.956.734,94	362.271,10	1.950.134,94	319.173,26	1.473.805,36	6.600,00
Vale Transporte										
	79.200,00	0,00	79.200,00	3.352,88	39.728,28	3.352,88	39.728,28	0,00	39.471,72	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	2.044.806,00	0,00	1.845.532,10	207.149,16	1.092.400,20	207.149,16	1.092.400,20	199.273,90	753.131,90	0,00
Plano de Saúde										
	1.555.107,56	0,00	1.435.208,20	145.569,06	788.506,46	145.569,06	788.506,46	119.899,36	646.701,74	0,00
Previdência Complementar										
	70.600,00	0,00	70.600,00	6.600,00	36.100,00	6.200,00	29.500,00	0,00	34.500,00	6.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	13.830,00	3.200,00	13.830,00	1.424,85	4.885,49	1.177,17	4.637,81	0,00	8.944,51	247,68
Auxílio Educação										
	13.830,00	3.200,00	13.830,00	1.424,85	4.885,49	1.177,17	4.637,81	0,00	8.944,51	247,68
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	926.627,09	26.786,58	643.942,61	72.813,68	396.406,88	83.475,08	345.878,82	282.684,48	247.535,73	50.528,06
MATERIAL DE CONSUMO										
	272.398,26	9.831,30	81.708,43	5.241,88	52.339,81	17.444,43	51.445,41	190.689,83	29.368,62	894,40
Materiais de Expediente										
	30.000,00	-7.568,70	13.588,98	4.291,48	10.101,98	4.291,48	10.101,98	16.411,02	3.487,00	0,00
Materiais de Informática										
	30.000,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	27.910,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	97.398,26	0,00	24.169,00	600,00	21.569,00	0,00	20.969,00	73.229,26	2.600,00	600,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	4.781,30	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	5.218,70	3.616,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	35.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.400,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	20.000,00	0,00	19.679,15	350,40	17.413,83	13.152,95	17.119,43	320,85	2.265,32	294,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	175.520,07	0,00	175.520,07	18.869,56	97.896,19	19.120,07	80.009,49	0,00	77.623,88	17.886,70
Combustíveis e Lubrificantes										
	151.820,07	0,00	151.820,07	17.886,70	89.376,95	18.137,21	71.490,25	0,00	62.443,12	17.886,70
Peças e Acessórios										
	23.700,00	0,00	23.700,00	982,86	8.519,24	982,86	8.519,24	0,00	15.180,76	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	2.601,74	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	476.107,02	16.955,28	384.112,37	48.702,24	243.569,14	46.910,58	211.822,18	91.994,65	140.543,23	31.746,96
PF Serviços Advocatícios										
	150.000,00	16.955,28	88.465,35	16.955,28	88.465,35	16.955,28	88.465,35	61.534,65	0,00	0,00
PF Serviços de Instrutores										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PF Remuneração de Estagiários										
	160.000,00	0,00	159.540,00	21.659,91	94.819,66	19.868,52	73.159,75	460,00	64.720,34	21.659,91
PF Locação de Bens Imóveis										
	136.107,02	0,00	136.107,02	10.087,05	60.284,13	10.086,78	50.197,08	0,00	75.822,89	10.087,05
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	664.044,15	21.539,16	621.378,81	59.155,36	394.336,31	63.912,06	386.623,71	42.665,34	227.042,50	7.712,60
Diárias Funcionários										
	401.772,81	21.539,16	401.697,71	41.610,86	244.376,11	40.031,56	239.094,51	75,10	157.321,60	5.281,60
Diárias Conselheiros										
	152.029,24	0,00	109.439,00	8.419,50	63.607,10	8.065,50	63.253,10	42.590,24	45.831,90	354,00
Diárias Colaboradores										
	110.242,10	0,00	110.242,10	9.125,00	86.353,10	15.815,00	84.276,10	0,00	23.889,00	2.077,00
PASSAGENS										
	285.000,00	8.504,31	233.504,31	31.543,10	188.439,11	47.569,01	169.991,73	51.495,69	45.065,20	18.447,38
Passagens Funcionários										
	85.579,55	5.579,55	85.579,55	13.388,67	65.579,55	24.566,39	60.000,00	0,00	20.000,00	5.579,55
Passagens Conselheiros										
	116.495,69	0,00	65.000,00	2.278,95	42.357,88	5.666,74	40.078,93	51.495,69	22.642,12	2.278,95
Passagens Colaboradores										
	82.924,76	2.924,76	82.924,76	15.875,48	80.501,68	17.335,88	69.912,80	0,00	2.423,08	10.588,88
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	685.000,00	0,00	672.440,75	60.516,61	272.944,12	59.787,38	263.563,57	12.559,25	399.496,63	9.380,55
Despesa com Locomoção Funcionários										
	35.000,00	0,00	33.712,00	5.395,25	26.276,17	5.350,40	25.007,92	1.288,00	7.435,83	1.268,25
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	28.488,50	0,00	20.540,00	2.463,65	6.392,40	2.060,65	5.989,40	7.948,50	14.147,60	403,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	16.511,50	0,00	16.511,50	4.348,25	11.907,28	3.198,25	10.649,28	0,00	4.604,22	1.258,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	2.500,00	337,14	1.905,55	265,12	1.568,41	2.500,00	594,45	337,14
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	600.000,00	0,00	599.177,25	47.972,32	226.462,72	48.912,96	220.348,56	822,75	372.714,53	6.114,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.977.513,85	466.612,91	3.404.888,94	480.637,33	1.887.719,06	459.659,23	1.723.750,92	572.624,91	1.517.169,88	163.968,14
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	202.000,00	170.490,00	191.966,34	171.145,58	172.881,16	171.145,58	172.225,58	10.033,66	19.085,18	655,58
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	184.451,79	112.472,08	184.451,79	15.806,51	73.806,22	15.806,51	73.806,22	0,00	110.645,57	0,00
Serviços de Informática	595.500,00	-2.098,88	511.839,97	50.861,62	206.262,23	58.496,71	183.050,51	83.660,03	305.577,74	23.211,72
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	330.000,00	0,00	263.414,19	27.234,74	164.273,51	27.609,15	137.038,77	66.585,81	99.140,68	27.234,74
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	7.633,93	15.333,78	1.370,07	6.426,23	1.255,07	6.191,16	4.666,22	8.907,55	235,07
Serviços de Medicina do Trabalho	68.156,00	0,00	67.831,00	30.312,00	30.706,00	12.312,00	12.706,00	325,00	37.125,00	18.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.967,04	0,00	4.967,04	4.967,04	4.967,04	4.967,04	4.967,04	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	0,00	5.000,00	768,60	2.000,70	384,30	1.616,40	5.000,00	2.999,30	384,30
Serviço de Divulgação Institucional	200.716,80	141.000,00	190.616,80	8.543,12	49.246,72	6.005,68	46.246,72	10.100,00	141.370,08	3.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	95.000,00	0,00	64.000,00	7.343,93	44.061,70	7.456,07	36.717,77	31.000,00	19.938,30	7.343,93
Demais Serviços Profissionais	425.035,23	18.497,78	312.497,46	20.654,71	310.517,39	1.300,80	291.163,48	112.537,77	1.980,07	19.353,91
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.934,15	0,00	105.934,15	0,00	47.030,05	9.817,35	47.030,05	0,00	58.904,10	0,00
Locação de Bens Imóveis	93.769,04	6.000,00	84.493,40	11.631,21	53.249,81	11.631,21	51.066,60	9.275,64	31.243,59	2.183,21
Condomínios	518.535,32	0,00	518.535,32	41.413,38	285.756,58	42.181,51	284.858,63	0,00	232.778,74	897,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis	203.347,15	0,00	203.116,59	24.889,51	133.968,43	21.721,11	109.078,92	230,56	69.148,16	24.889,51
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.647,24	0,00	17.442,24	0,00	3.569,54	0,00	3.569,54	205,00	13.872,70	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	20.000,00	688,00	10.188,00	688,00	10.188,00	688,00	10.188,00	9.812,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	20.000,00	0,00	19.565,00	1.665,88	10.777,25	1.665,88	10.777,25	435,00	8.787,75	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	7.438,40	0,00	7.438,40	622,58	4.543,38	1.156,96	3.920,80	0,00	2.895,02	622,58
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	0,00	150.000,00	11.334,97	54.671,04	8.987,61	43.336,07	0,00	95.328,96	11.334,97
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	0,00	20.000,00	1.600,45	7.261,24	1.577,18	5.660,79	5.000,00	12.738,76	1.600,45
Serviços de Telecomunicações										
	158.770,26	0,00	75.857,76	12.269,13	56.155,63	18.901,88	47.152,71	82.912,50	19.702,13	9.002,92
Serviços de Internet										
	193.500,00	0,00	154.234,37	13.085,97	70.458,62	13.077,12	70.028,36	39.265,63	83.775,75	430,26
Assinaturas										
	3.773,68	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	3.474,88	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	25.422,89	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,89	10.100,00	0,00
Impressos Gráficos										
	22.336,01	0,00	14.140,00	1.469,00	3.329,00	1.469,00	3.329,00	8.196,01	10.811,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	78.116,28	0,00	64.985,97	4.937,33	22.590,44	4.543,95	17.653,11	13.130,31	42.395,53	4.937,33
Inscrições										
	14.602,37	1.830,00	14.452,37	5.076,54	14.452,37	4.776,54	14.152,37	150,00	0,00	300,00
Serviço de Alimentação										
	143.494,20	0,00	122.188,20	10.945,46	44.269,98	10.725,02	35.920,27	21.306,00	77.918,22	8.349,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.000,00	637,31	464.843,90	51.317,25	281.338,04	51.246,94	280.894,99	45.156,10	183.505,86	443,05
TRIBUTOS										
	130.000,00	637,31	94.843,90	3.517,60	38.011,74	3.447,29	37.568,69	35.156,10	56.832,16	443,05
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	281,88	28.367,15	914,08	27.872,11	1.035,83	27.621,12	31.632,85	495,04	250,99
Despesas Judiciais										
	70.000,00	355,43	66.476,75	2.603,52	10.139,63	2.411,46	9.947,57	3.523,25	56.337,12	192,06
CONTRIBUIÇÕES										
	380.000,00	0,00	370.000,00	47.799,65	243.326,30	47.799,65	243.326,30	10.000,00	126.673,70	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	0,00	350.000,00	45.624,90	233.079,71	45.624,90	233.079,71	0,00	116.920,29	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	30.000,00	0,00	20.000,00	2.174,75	10.246,59	2.174,75	10.246,59	10.000,00	9.753,41	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	720.000,00	2.069,29	575.348,97	77.555,57	570.348,97	77.555,57	570.348,97	144.651,03	5.000,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	525.000,00	1.798,37	458.693,98	1.798,37	458.693,98	1.798,37	458.693,98	66.306,02	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	143.347,01	307,46	79.252,57	74.793,74	79.252,57	74.793,74	79.252,57	64.094,44	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	21.652,99	0,00	21.652,99	0,00	21.652,99	0,00	21.652,99	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	-36,54	15.749,43	963,46	10.749,43	963,46	10.749,43	14.250,57	5.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	305.000,00	0,00	297.000,00	15.151,66	112.049,88	14.673,86	111.572,08	8.000,00	184.950,12	477,80
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	25.000,00	0,00	25.000,00	50,50	11.379,66	50,50	11.379,66	0,00	13.620,34	0,00
Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	272.000,00	15.101,16	100.670,22	14.623,36	100.192,42	8.000,00	171.329,78	477,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	805.000,00	58.000,00	645.600,00	72.203,45	578.726,33	46.316,80	531.522,88	159.400,00	66.873,67	47.203,45
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	805.000,00	58.000,00	645.600,00	72.203,45	578.726,33	46.316,80	531.522,88	159.400,00	66.873,67	47.203,45
Prodesu										
	310.000,00	0,00	260.000,00	19.203,45	198.126,33	21.316,80	178.922,88	50.000,00	61.873,67	19.203,45
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	495.000,00	58.000,00	385.600,00	53.000,00	380.600,00	25.000,00	352.600,00	109.400,00	5.000,00	28.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.066.529,23	0,00	160.378,08	0,00	160.378,08	0,00	160.378,08	906.151,15	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.066.529,23	0,00	160.378,08	0,00	160.378,08	0,00	160.378,08	906.151,15	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	160.000,00	0,00	159.229,08	0,00	159.229,08	0,00	159.229,08	770,92	0,00	0,00
Reformas										
	160.000,00	0,00	159.229,08	0,00	159.229,08	0,00	159.229,08	770,92	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	366.529,23	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	365.380,23	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	166.529,23	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	165.380,23	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.039.626,71	667.037,95	28.346.758,37	2.644.915,75	15.538.070,30	2.734.180,36	13.877.508,06	2.692.868,34	12.808.688,07	1.660.562,24

Vitória-ES, 30 de junho de 2022

Jorge Luiz E Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36