

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										
	29.573.097,48	25.431.838,61	25.431.838,61	2.136.245,35	2.136.245,35	1.633.535,57	1.633.535,57	4.141.258,87	23.295.593,26	502.709,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	17.331.368,83	17.099.189,74	17.099.189,74	1.382.969,92	1.382.969,92	1.068.117,12	1.068.117,12	232.179,09	15.716.219,82	314.852,80
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	13.127.233,66	13.050.344,30	13.050.344,30	1.068.117,12	1.068.117,12	1.068.117,12	1.068.117,12	76.889,36	11.982.227,18	0,00
Salários	3.269.223,30	3.269.223,30	3.269.223,30	221.809,41	221.809,41	221.809,41	221.809,41	0,00	3.047.413,89	0,00
Cargo em Comissão	5.420.637,16	5.420.637,16	5.420.637,16	479.351,13	479.351,13	479.351,13	479.351,13	0,00	4.941.286,03	0,00
Gratificação de Função	1.609.114,68	1.609.114,40	1.609.114,40	112.844,61	112.844,61	112.844,61	112.844,61	0,28	1.496.269,79	0,00
Outras Gratificações	281.398,92	281.398,92	281.398,92	20.666,02	20.666,02	20.666,02	20.666,02	0,00	260.732,90	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	955.072,35	913.945,63	913.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41.126,72	913.945,63	0,00
Abono Pecuniário de Férias	318.357,45	315.757,45	315.757,45	36.636,94	36.636,94	36.636,94	36.636,94	2.600,00	279.120,51	0,00
1/3 de Férias - CF/88	318.357,45	318.357,45	318.357,45	48.398,34	48.398,34	48.398,34	48.398,34	0,00	269.959,11	0,00
Férias	955.072,35	921.909,99	921.909,99	148.410,67	148.410,67	148.410,67	148.410,67	33.162,36	773.499,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	4.204.135,17	4.048.845,44	4.048.845,44	314.852,80	314.852,80	0,00	0,00	155.289,73	3.733.992,64	314.852,80
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.963.570,69	2.808.290,96	2.808.290,96	221.637,56	221.637,56	0,00	0,00	155.279,73	2.586.653,40	221.637,56
FGTS										
	1.102.723,98	1.102.713,98	1.102.713,98	82.469,79	82.469,79	0,00	0,00	10,00	1.020.244,19	82.469,79
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	137.840,50	137.840,50	137.840,50	10.745,45	10.745,45	0,00	0,00	0,00	127.095,05	10.745,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	10.301.728,65	7.246.005,30	7.246.005,30	588.922,43	588.922,43	444.289,42	444.289,42	3.055.723,35	6.657.082,87	144.633,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	4.024.543,56	3.372.378,20	3.372.378,20	311.129,30	311.129,30	309.879,10	309.879,10	652.165,36	3.061.248,90	1.250,20
Vale Transporte										
	79.200,00	79.200,00	79.200,00	12.800,70	12.800,70	12.800,70	12.800,70	0,00	66.399,30	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	2.133.636,00	1.796.870,00	1.796.870,00	163.214,32	163.214,32	161.964,12	161.964,12	336.766,00	1.633.655,68	1.250,20
Plano de Saúde										
	1.741.507,56	1.435.208,20	1.435.208,20	129.314,28	129.314,28	129.314,28	129.314,28	306.299,36	1.305.893,92	0,00
Previdência Complementar										
	70.200,00	61.100,00	61.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	9.100,00	55.300,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	10.000,00	6.530,00	6.530,00	358,80	358,80	235,00	235,00	3.470,00	6.171,20	123,80
Auxílio Educação										
	10.000,00	6.530,00	6.530,00	358,80	358,80	235,00	235,00	3.470,00	6.171,20	123,80
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	973.442,76	502.783,08	502.783,08	20.993,56	20.993,56	12.130,15	12.130,15	470.659,68	481.789,52	8.863,41
MATERIAL DE CONSUMO										
	251.815,67	30.374,80	30.374,80	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	221.440,87	28.284,80	2.090,00
Materiais de Expediente										
	30.000,00	12.903,50	12.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,50	12.903,50	0,00
Publicações Técnicas										
	11.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,67	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	30.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	27.910,00	0,00	2.090,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	10.600,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	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	4.781,30	4.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,70	4.781,30	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	175.520,07	175.520,07	175.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.520,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	151.820,07	151.820,07	151.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.820,07	0,00
Peças e Acessórios										
	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	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										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	496.107,02	296.888,21	296.888,21	18.903,56	18.903,56	12.130,15	12.130,15	199.218,81	277.984,65	6.773,41
PF Serviços Advocatícios										
	150.000,00	1.241,19	1.241,19	1.241,19	1.241,19	1.241,19	1.241,19	148.758,81	0,00	0,00
PF Serviços de Instrutores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PF Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	160.000,00	159.540,00	159.540,00	10.888,96	10.888,96	10.888,96	10.888,96	460,00	148.651,04	0,00
PF Locação de Bens Imóveis										
	136.107,02	136.107,02	136.107,02	6.773,41	6.773,41	0,00	0,00	0,00	129.333,61	6.773,41
DIÁRIAS										
	611.300,00	429.867,50	429.867,50	21.101,50	21.101,50	12.028,50	12.028,50	181.432,50	408.766,00	9.073,00
Diárias Funcionários										
	321.500,00	289.867,50	289.867,50	20.504,50	20.504,50	12.028,50	12.028,50	31.632,50	269.363,00	8.476,00
Diárias Conselheiros										
	207.866,00	70.000,00	70.000,00	354,00	354,00	0,00	0,00	137.866,00	69.646,00	354,00
Diárias Colaboradores										
	81.934,00	70.000,00	70.000,00	243,00	243,00	0,00	0,00	11.934,00	69.757,00	243,00
PASSAGENS										
	285.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00	0,00
Passagens Funcionários										
	80.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	125.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	80.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	680.000,00	662.712,25	662.712,25	13.155,72	13.155,72	1.460,25	1.460,25	17.287,75	649.556,53	11.695,47
Despesa com Locomoção Funcionários										
	30.000,00	26.035,00	26.035,00	2.077,50	2.077,50	1.035,00	1.035,00	3.965,00	23.957,50	1.042,50
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	28.488,50	20.000,00	20.000,00	507,50	507,50	0,00	0,00	8.488,50	19.492,50	507,50
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	16.511,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,50	15.000,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	2.500,00	2.500,00	364,72	364,72	0,00	0,00	2.500,00	2.135,28	364,72
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	600.000,00	599.177,25	599.177,25	10.206,00	10.206,00	425,25	425,25	822,75	588.971,25	9.780,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.717.442,33	2.116.734,27	2.116.734,27	222.183,55	222.183,55	108.556,42	108.556,42	1.600.708,06	1.894.550,72	113.627,13
Serviço de Auditoria e Perícia										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	50.000,00	18.391,70	18.391,70	270,00	270,00	0,00	0,00	31.608,30	18.121,70	270,00
Serviços Advocatórios										
	170.000,00	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	69.900,00	0,00
Serviços de Informática										
	595.500,00	289.317,59	289.317,59	19.907,52	19.907,52	9.850,00	9.850,00	306.182,41	269.410,07	10.057,52
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	330.000,00	263.414,19	263.414,19	27.818,09	27.818,09	0,00	0,00	66.585,81	235.596,10	27.818,09
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	20.000,00	7.699,85	7.699,85	1.143,97	1.143,97	0,00	0,00	12.300,15	6.555,88	1.143,97
Serviços de Medicina do Trabalho										
	48.000,00	600,00	600,00	146,00	146,00	0,00	0,00	47.400,00	454,00	146,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	10.000,00	5.000,00	5.000,00	256,20	256,20	0,00	0,00	5.000,00	4.743,80	256,20
Serviço de Divulgação Institucional										
	200.000,00	24.200,00	24.200,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	175.800,00	18.900,00	5.300,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	95.000,00	64.000,00	64.000,00	7.361,12	7.361,12	0,00	0,00	31.000,00	56.638,88	7.361,12
Demais Serviços Profissionais										
	53.600,45	48.500,00	48.500,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	46.075,00	5.100,45	2.425,00	0,00
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										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.000,00	78.493,40	78.493,40	14.438,21	14.438,21	8.000,00	8.000,00	7.506,60	64.055,19	6.438,21
Condomínios										
	518.535,32	518.535,32	518.535,32	45.314,13	45.314,13	43.668,11	43.668,11	0,00	473.221,19	1.646,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	196.000,00	195.769,44	195.769,44	21.621,55	21.621,55	0,00	0,00	230,56	174.147,89	21.621,55
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	17.647,24	16.647,24	16.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.647,24	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	20.000,00	19.565,00	19.565,00	1.640,43	1.640,43	963,31	963,31	435,00	17.924,57	677,12
Serviços de Água e Esgoto										
	80.000,00	5.270,00	5.270,00	424,60	424,60	0,00	0,00	74.730,00	4.845,40	424,60
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.631,61	1.631,61	0,00	0,00	0,00	148.368,39	1.631,61
Postagem de Correspondência Institucional										
	25.000,00	20.000,00	20.000,00	1.311,12	1.311,12	0,00	0,00	5.000,00	18.688,88	1.311,12
Serviços de Telecomunicações										
	154.000,00	70.004,33	70.004,33	6.108,16	6.108,16	0,00	0,00	83.995,67	63.896,17	6.108,16
Serviços de Internet										
	193.500,00	154.234,37	154.234,37	15.685,68	15.685,68	0,00	0,00	39.265,63	138.548,69	15.685,68
Assinaturas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	11.909,84	11.909,84	3.980,16	3.980,16	0,00	0,00	38.090,16	7.929,68	3.980,16
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.980,32	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	85.282,00	85.282,00	85.282,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	83.532,00	1.750,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.000,00	438.425,91	438.425,91	26.558,13	26.558,13	26.558,13	26.558,13	71.574,09	411.867,78	0,00
TRIBUTOS										
	130.000,00	68.425,91	68.425,91	1.875,64	1.875,64	1.875,64	1.875,64	61.574,09	66.550,27	0,00
Impostos e Taxas										
	60.000,00	3.425,91	3.425,91	1.425,91	1.425,91	1.425,91	1.425,91	56.574,09	2.000,00	0,00
Despesas Judiciais										
	70.000,00	65.000,00	65.000,00	449,73	449,73	449,73	449,73	5.000,00	64.550,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	380.000,00	370.000,00	370.000,00	24.682,49	24.682,49	24.682,49	24.682,49	10.000,00	345.317,51	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	23.415,58	23.415,58	23.415,58	23.415,58	0,00	326.584,42	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	30.000,00	20.000,00	20.000,00	1.266,91	1.266,91	1.266,91	1.266,91	10.000,00	18.733,09	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	320.000,00	91.217,66	91.217,66	77.217,66	77.217,66	77.079,91	77.079,91	228.782,34	14.000,00	137,75
Sentenças Judiciais										
	160.000,00	74.954,45	74.954,45	74.954,45	74.954,45	74.954,45	74.954,45	85.045,55	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	120.000,00	311,91	311,91	311,91	311,91	174,16	174,16	119.688,09	0,00	137,75
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	15.951,30	15.951,30	1.951,30	1.951,30	1.951,30	1.951,30	14.048,70	14.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	305.000,00	297.000,00	297.000,00	17.490,99	17.490,99	17.490,99	17.490,99	8.000,00	279.509,01	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.087,67	1.087,67	1.087,67	1.087,67	0,00	23.912,33	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	280.000,00	272.000,00	272.000,00	16.403,32	16.403,32	16.403,32	16.403,32	8.000,00	255.596,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	805.000,00	260.000,00	260.000,00	43.086,22	43.086,22	0,00	0,00	545.000,00	216.913,78	43.086,22
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	805.000,00	260.000,00	260.000,00	43.086,22	43.086,22	0,00	0,00	545.000,00	216.913,78	43.086,22
Prodesu										
	310.000,00	260.000,00	260.000,00	43.086,22	43.086,22	0,00	0,00	50.000,00	216.913,78	43.086,22
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016										
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.466.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.529,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.466.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.529,23	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	366.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.529,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.529,23	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										
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
Total										
	31.039.626,71	25.431.838,61	25.431.838,61	2.136.245,35	2.136.245,35	1.633.535,57	1.633.535,57	5.607.788,10	23.295.593,26	502.709,78

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

Vitória-ES, 31 de janeiro 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