

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										
	20.357.327,73	14.350.506,89	14.350.506,89	1.080.069,48	1.080.069,48	820.901,51	820.901,51	6.006.820,84	13.270.437,41	259.167,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.921.722,26	8.356.420,24	8.356.420,24	662.340,04	662.340,04	519.144,90	519.144,90	565.302,02	7.694.080,20	143.195,14
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.863.632,47	6.506.356,25	6.506.356,25	518.835,30	518.835,30	518.835,30	518.835,30	357.276,22	5.987.520,95	0,00
Salários	3.685.412,79	3.562.402,25	3.562.402,25	319.346,70	319.346,70	319.346,70	319.346,70	123.010,54	3.243.055,55	0,00
Cargo em Comissão	1.118.267,71	1.118.267,71	1.118.267,71	85.007,94	85.007,94	85.007,94	85.007,94	0,00	1.033.259,77	0,00
Gratificação de Função	264.876,57	264.876,57	264.876,57	15.971,58	15.971,58	15.971,58	15.971,58	0,00	248.904,99	0,00
Outras Gratificações	1.006.787,28	783.893,81	783.893,81	21.615,99	21.615,99	21.615,99	21.615,99	222.893,47	762.277,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	475.200,99	475.200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.200,99	0,00
Abono Pecuniário de Férias	150.857,47	150.857,46	150.857,46	36.558,83	36.558,83	36.558,83	36.558,83	0,01	114.298,63	0,00
1/3 de Férias - CF/88	162.229,66	150.857,46	150.857,46	40.334,26	40.334,26	40.334,26	40.334,26	11.372,20	110.523,20	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.058.089,79	1.850.063,99	1.850.063,99	143.504,74	143.504,74	309,60	309,60	208.025,80	1.706.559,25	143.195,14
INSS Patronal	1.418.168,19	1.319.137,68	1.319.137,68	101.433,72	101.433,72	309,60	309,60	99.030,51	1.217.703,96	101.124,12
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	570.141,46	470.305,22	470.305,22	36.672,63	36.672,63	0,00	0,00	99.836,24	433.632,59	36.672,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	60.621,09	60.621,09	5.398,39	5.398,39	0,00	0,00	9.159,05	55.222,70	5.398,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152.777,27	5.535.610,59	5.535.610,59	370.667,90	370.667,90	254.695,07	254.695,07	4.617.166,68	5.164.942,69	115.972,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.110.334,79	2.047.511,87	2.047.511,87	169.362,36	169.362,36	169.362,36	169.362,36	62.822,92	1.878.149,51	0,00
Vale Transporte	81.048,86	19.783,90	19.783,90	5.007,96	5.007,96	5.007,96	5.007,96	61.264,96	14.775,94	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	1.204.221,73	1.204.221,73	87.848,81	87.848,81	87.848,81	87.848,81	0,00	1.116.372,92	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	772.506,24	772.506,24	63.905,59	63.905,59	63.905,59	63.905,59	1.557,96	708.600,65	0,00
Previdência Complementar	51.000,00	51.000,00	51.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	38.400,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	17.116,00	17.116,00	532,85	532,85	532,85	532,85	42.884,00	16.583,15	0,00
Auxílio Educação	60.000,00	17.116,00	17.116,00	532,85	532,85	532,85	532,85	42.884,00	16.583,15	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	842.770,68	344.851,07	344.851,07	29.483,13	29.483,13	28.431,23	28.431,23	497.919,61	315.367,94	1.051,90
MATERIAL DE CONSUMO	293.200,00	88.365,67	88.365,67	4.513,93	4.513,93	3.462,03	3.462,03	204.834,33	83.851,74	1.051,90
Materiais de Expediente	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	74.978,00	74.978,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	216,00	72.078,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	12.500,00	6.666,20	6.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,80	6.666,20	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	18.000,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,00	438,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	50.000,00	562,03	562,03	562,03	562,03	562,03	562,03	49.437,97	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	5.600,00	5.600,00	930,46	930,46	0,00	0,00	6.400,00	4.669,54	930,46
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	10.000,00	121,44	121,44	121,44	121,44	0,00	0,00	9.878,56	0,00	121,44
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	20.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,00	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										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	389.570,68	256.485,40	256.485,40	24.969,20	24.969,20	24.969,20	24.969,20	133.085,28	231.516,20	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										
	23.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,60	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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	6.485,40	6.485,40	6.485,40	1.685,40	1.685,40	1.685,40	1.685,40	0,00	4.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	349.570,68	250.000,00	250.000,00	23.283,80	23.283,80	23.283,80	23.283,80	99.570,68	226.716,20	0,00
DIÁRIAS										
	800.000,00	157.400,00	157.400,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	642.600,00	134.620,00	0,00
Diárias Funcionários										
	300.000,00	148.560,00	148.560,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	151.440,00	134.480,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	300.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	291.300,00	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	200.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.860,00	140,00	0,00
PASSAGENS										
	270.000,00	4.932,33	4.932,33	3.448,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00	265.067,67	1.484,33	0,00
Passagens Funcionários										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	100.000,00	2.349,07	2.349,07	864,74	864,74	864,74	864,74	97.650,93	1.484,33	0,00
Passagens Colaboradores										
	100.000,00	2.583,26	2.583,26	2.583,26	2.583,26	2.583,26	2.583,26	97.416,74	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										

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										
	123.000,00	6.302,76	6.302,76	2.009,84	2.009,84	2.009,84	2.009,84	116.697,24	4.292,92	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,84	263,16	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	50.000,00	2.917,20	2.917,20	1.929,84	1.929,84	1.929,84	1.929,84	47.082,80	987,36	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.877,60	122,40	0,00
Pedágios										
	5.000,00	3.000,00	3.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2.000,00	2.920,00	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										
	5.931.671,80	2.957.496,56	2.957.496,56	143.051,72	143.051,72	28.130,79	28.130,79	2.974.175,24	2.814.444,84	114.920,93
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	78.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9.595,63	9.595,63	0,00	0,00	0,00	150.404,37	9.595,63
Serviços de Instrutores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	12.999,96	12.999,96	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	6.187,37	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	14.700,00	14.700,00	772,52	772,52	0,00	0,00	300,00	13.927,48	772,52
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	257.960,00	257.960,00	257.960,00	10.308,86	10.308,86	668,14	668,14	0,00	247.651,14	9.640,72
Serviço de Produções Jornalísticas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	804.500,00	804.500,00	11.524,34	11.524,34	0,00	0,00	294.207,67	792.975,66	11.524,34
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	3.450,00	3.450,00	812,00	812,00	0,00	0,00	21.550,00	2.638,00	812,00
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	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Condomínios	150.000,00	147.800,00	147.800,00	12.181,20	12.181,20	11.289,08	11.289,08	2.200,00	135.618,80	892,12
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	110.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	4.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.500,00	182.500,00	182.500,00	17.618,63	17.618,63	821,13	821,13	0,00	164.881,37	16.797,50
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	4.350,00	4.350,00	305,47	305,47	57,00	57,00	5.650,00	4.044,53	248,47
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	150.000,00	80.000,00	80.000,00	12.902,81	12.902,81	9.023,03	9.023,03	70.000,00	67.097,19	3.879,78
Postagem de Correspondência Institucional										
	150.000,00	120.000,00	120.000,00	31.742,75	31.742,75	1.236,94	1.236,94	30.000,00	88.257,25	30.505,81
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	144.099,80	144.099,80	11.506,43	11.506,43	195,47	195,47	0,20	132.593,37	11.310,96
Serviços de Internet										
	80.000,00	48.160,00	48.160,00	3.277,87	3.277,87	0,00	0,00	31.840,00	44.882,13	3.277,87
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										
	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	691.976,80	691.976,80	691.976,80	9.680,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	0,00	682.296,80	4.840,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	8.000,00	8.000,00	334,50	334,50	0,00	0,00	42.000,00	7.665,50	334,50
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	199.240,00	144.000,00	144.000,00	9.405,38	9.405,38	0,00	0,00	55.240,00	134.594,62	9.405,38
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	290.000,00	94.976,06	94.976,06	29.750,99	29.750,99	29.750,99	29.750,99	195.023,94	65.225,07	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	4.976,06	4.976,06	3.220,57	3.220,57	3.220,57	3.220,57	85.023,94	1.755,49	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	680,00	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	4.296,06	4.296,06	3.220,57	3.220,57	3.220,57	3.220,57	55.703,94	1.075,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	200.000,00	90.000,00	90.000,00	26.530,42	26.530,42	26.530,42	26.530,42	110.000,00	63.469,58	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	160.000,00	50.000,00	50.000,00	23.952,93	23.952,93	23.952,93	23.952,93	110.000,00	26.047,07	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.577,49	2.577,49	2.577,49	2.577,49	0,00	37.422,51	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	176.000,00	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										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	4.000,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	26.000,00	2.400,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	179.500,00	179.500,00	15.710,55	15.710,55	15.710,55	15.710,55	40.500,00	163.789,45	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	9.000,00	9.000,00	134,65	134,65	134,65	134,65	11.000,00	8.865,35	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	170.500,00	170.500,00	15.575,90	15.575,90	15.575,90	15.575,90	29.500,00	154.924,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	592.828,20	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.828,20	180.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	592.828,20	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.828,20	180.000,00	0,00
Prodesu										
	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	342.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.828,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	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										
	123.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.421,20	0,00	0,00
Total										
	20.580.748,93	14.350.506,89	14.350.506,89	1.080.069,48	1.080.069,48	820.901,51	820.901,51	6.230.242,04	13.270.437,41	259.167,97

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2015

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										
	20.357.327,73	450.767,84	14.801.274,73	1.605.364,52	2.685.434,00	1.521.719,69	2.342.621,20	5.556.053,00	12.115.840,73	342.812,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.921.722,26	0,00	8.356.420,24	1.006.256,59	1.668.596,63	1.061.938,01	1.581.082,91	565.302,02	6.687.823,61	87.513,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.863.632,47	0,00	6.506.356,25	924.141,26	1.442.976,56	924.141,26	1.442.976,56	357.276,22	5.063.379,69	0,00
Salários	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	297.183,57	616.530,27	297.183,57	616.530,27	123.010,54	2.945.871,98	0,00
Cargo em Comissão	1.118.267,71	0,00	1.118.267,71	88.606,16	173.614,10	88.606,16	173.614,10	0,00	944.653,61	0,00
Gratificação de Função	264.876,57	0,00	264.876,57	17.058,14	33.029,72	17.058,14	33.029,72	0,00	231.846,85	0,00
Outras Gratificações	1.006.787,28	0,00	783.893,81	301.075,71	322.691,70	301.075,71	322.691,70	222.893,47	461.202,11	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	196.464,76	196.464,76	196.464,76	196.464,76	0,00	278.736,23	0,00
Abono Pecuniário de Férias	150.857,47	0,00	150.857,46	10.997,98	47.556,81	10.997,98	47.556,81	0,01	103.300,65	0,00
1/3 de Férias - CF/88	162.229,66	0,00	150.857,46	12.754,94	53.089,20	12.754,94	53.089,20	11.372,20	97.768,26	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.058.089,79	0,00	1.850.063,99	82.115,33	225.620,07	137.796,75	138.106,35	208.025,80	1.624.443,92	87.513,72
INSS Patronal	1.418.168,19	0,00	1.319.137,68	0,00	101.433,72	101.124,12	101.433,72	99.030,51	1.217.703,96	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	570.141,46	0,00	470.305,22	72.885,86	109.558,49	36.672,63	36.672,63	99.836,24	360.746,73	72.885,86
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	9.229,47	14.627,86	0,00	0,00	9.159,05	45.993,23	14.627,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.152.777,27	444.834,55	5.980.445,14	513.272,30	883.940,20	390.565,51	645.260,58	4.172.332,13	5.096.504,94	238.679,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.110.334,79	54.200,00	2.101.711,87	175.633,80	344.996,16	175.633,80	344.996,16	8.622,92	1.756.715,71	0,00
Vale Transporte	81.048,86	54.200,00	73.983,90	6.218,80	11.226,76	6.218,80	11.226,76	7.064,96	62.757,14	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	0,00	1.204.221,73	98.187,84	186.036,65	98.187,84	186.036,65	0,00	1.018.185,08	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	0,00	772.506,24	64.827,16	128.732,75	64.827,16	128.732,75	1.557,96	643.773,49	0,00
Previdência Complementar	51.000,00	0,00	51.000,00	6.400,00	19.000,00	6.400,00	19.000,00	0,00	32.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	17.116,00	0,00	532,85	0,00	532,85	42.884,00	16.583,15	0,00
Auxílio Educação	60.000,00	0,00	17.116,00	0,00	532,85	0,00	532,85	42.884,00	16.583,15	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	893.675,88	0,00	344.851,07	26.475,09	55.958,22	26.573,22	55.004,45	548.824,81	288.892,85	953,77
MATERIAL DE CONSUMO	344.105,20	0,00	88.365,67	566,77	5.080,70	664,90	4.126,93	255.739,53	83.284,97	953,77
Materiais de Expediente	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	0,00	74.978,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	216,00	72.078,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	63.405,20	0,00	6.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.739,00	6.666,20	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	18.000,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	17.562,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	50.000,00	0,00	562,03	0,00	562,03	0,00	562,03	49.437,97	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	128,77	1.059,23	105,46	105,46	6.400,00	4.540,77	953,77
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	10.000,00	0,00	121,44	0,00	121,44	121,44	121,44	9.878,56	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	20.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,00	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										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	389.570,68	0,00	256.485,40	25.908,32	50.877,52	25.908,32	50.877,52	133.085,28	205.607,88	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										
	23.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,60	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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	6.485,40	0,00	6.485,40	800,00	2.485,40	800,00	2.485,40	0,00	4.000,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	349.570,68	0,00	250.000,00	25.108,32	48.392,12	25.108,32	48.392,12	99.570,68	201.607,88	0,00
DIÁRIAS										
	800.000,00	31.500,00	188.900,00	41.500,00	64.280,00	41.500,00	64.280,00	611.100,00	124.620,00	0,00
Diárias Funcionários										
	300.000,00	3.040,00	151.600,00	14.720,00	28.800,00	14.720,00	28.800,00	148.400,00	122.800,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	300.000,00	20.400,00	29.100,00	18.900,00	27.600,00	18.900,00	27.600,00	270.900,00	1.500,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	200.000,00	8.060,00	8.200,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	191.800,00	320,00	0,00
PASSAGENS										
	270.000,00	12.712,72	17.645,05	14.197,05	17.645,05	14.197,05	17.645,05	252.354,95	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	70.000,00	820,94	820,94	820,94	820,94	820,94	820,94	69.179,06	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	100.000,00	8.804,80	11.153,87	10.289,13	11.153,87	10.289,13	11.153,87	88.846,13	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	100.000,00	3.086,98	5.670,24	3.086,98	5.670,24	3.086,98	5.670,24	94.329,76	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										

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	123.000,00	3.139,56	9.442,32	2.805,00	4.814,84	2.805,00	4.814,84	113.557,68	4.627,48	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	281,52	544,68	263,16	263,16	263,16	263,16	9.455,32	281,52	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	2.858,04	5.775,24	2.419,44	4.349,28	2.419,44	4.349,28	44.224,76	1.425,96	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	0,00	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	49.877,60	0,00	0,00
Pedágios	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.000,00	2.920,00	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	5.880.766,60	343.282,27	3.300.778,83	252.661,36	395.713,08	129.856,44	157.987,23	2.579.987,77	2.905.065,75	237.725,85
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	78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	0,00
Serviços Advocatícios	160.000,00	0,00	160.000,00	477,75	10.073,38	9.595,63	9.595,63	0,00	149.926,62	477,75
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	449.094,80	9.766,52	9.766,52	4.524,01	4.524,01	2.754,25	2.754,25	439.328,28	5.242,51	1.769,76
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	12.999,96	1.073,66	2.156,99	1.083,33	1.083,33	6.187,37	10.842,97	1.073,66
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	14.700,00	1.594,88	2.367,40	772,52	772,52	300,00	12.332,60	1.594,88
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	264.185,00	2.900,00	260.860,00	2.312,59	12.621,45	6.216,29	6.884,43	3.325,00	248.238,55	5.737,02
Serviço de Produções Jornalísticas	327.000,00	327.000,00	327.000,00	40.949,96	40.949,96	0,00	0,00	0,00	286.050,04	40.949,96
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	0,00	804.500,00	117.898,63	129.422,97	11.524,34	11.524,34	294.207,67	675.077,03	117.898,63
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	0,00	3.450,00	0,00	812,00	812,00	812,00	21.550,00	2.638,00	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	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	222.315,00	2.517,75	2.517,75	2.517,75	2.517,75	0,00	0,00	219.797,25	0,00	2.517,75
Locação de Bens Imóveis	241.460,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	960,00
Condomínios	150.000,00	0,00	147.800,00	12.156,55	24.337,75	12.174,84	23.463,92	2.200,00	123.462,25	873,83
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	110.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	106.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.500,00	0,00	182.500,00	16.257,39	33.876,02	17.195,09	18.016,22	0,00	148.623,98	15.859,80
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	233,65	539,12	248,47	305,47	5.650,00	3.810,88	233,65
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	0,00	80.000,00	9.196,73	22.099,54	3.879,78	12.902,81	10.000,00	57.900,46	9.196,73
Postagem de Correspondência Institucional										
	133.000,00	0,00	120.000,00	13.294,09	45.036,84	30.505,81	31.742,75	13.000,00	74.963,16	13.294,09
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	0,00	144.099,80	10.023,39	21.529,82	11.210,18	11.405,65	0,20	122.569,98	10.124,17
Serviços de Internet										
	80.000,00	138,00	48.298,00	3.407,83	6.685,70	3.304,03	3.304,03	31.702,00	41.612,30	3.381,67
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										
	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	691.976,80	0,00	691.976,80	1.840,00	11.520,00	4.840,00	9.680,00	0,00	680.456,80	1.840,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	8.000,00	100,75	435,25	334,50	334,50	42.000,00	7.564,75	100,75
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	199.240,00	0,00	144.000,00	9.841,75	19.247,13	9.405,38	9.405,38	55.240,00	124.752,87	9.841,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	290.000,00	2.392,85	97.368,91	22.247,24	51.998,23	22.247,24	51.998,23	192.631,09	45.370,68	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	2.392,85	7.368,91	3.457,80	6.678,37	3.457,80	6.678,37	82.631,09	690,54	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	542,42	1.222,42	680,00	680,00	680,00	680,00	18.777,58	542,42	0,00
Despesas Judiciais										
	60.000,00	1.850,43	6.146,49	2.777,80	5.998,37	2.777,80	5.998,37	53.853,51	148,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	200.000,00	0,00	90.000,00	18.789,44	45.319,86	18.789,44	45.319,86	110.000,00	44.680,14	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	160.000,00	0,00	50.000,00	15.952,68	39.905,61	15.952,68	39.905,61	110.000,00	10.094,39	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.836,76	5.414,25	2.836,76	5.414,25	0,00	34.585,75	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	3.540,44	7.540,44	4.340,44	5.940,44	4.340,44	5.940,44	172.459,56	1.600,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	3.540,44	3.540,44	3.540,44	3.540,44	3.540,44	3.540,44	46.459,56	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	4.000,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	26.000,00	1.600,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	179.500,00	13.524,26	29.234,81	13.524,26	29.234,81	40.500,00	150.265,19	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	253,65	388,30	253,65	388,30	11.000,00	8.611,70	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	0,00	170.500,00	13.270,61	28.846,51	13.270,61	28.846,51	29.500,00	141.653,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	592.828,20	0,00	180.000,00	45.723,69	45.723,69	29.104,23	29.104,23	412.828,20	134.276,31	16.619,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	592.828,20	0,00	180.000,00	45.723,69	45.723,69	29.104,23	29.104,23	412.828,20	134.276,31	16.619,46
Prodesu										
	200.000,00	0,00	180.000,00	45.723,69	45.723,69	29.104,23	29.104,23	20.000,00	134.276,31	16.619,46
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										
	342.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.828,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.421,20	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										
	123.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.421,20	0,00	0,00
Total										
	20.580.748,93	450.767,84	14.801.274,73	1.605.364,52	2.685.434,00	1.521.719,69	2.342.621,20	5.779.474,20	12.115.840,73	342.812,80

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2015

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										
	20.357.327,73	469.912,25	15.271.186,98	1.486.262,29	4.171.696,29	1.421.981,05	3.764.602,25	5.086.140,75	11.099.490,69	407.094,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.888.722,26	0,00	8.356.420,24	781.900,02	2.450.496,65	730.370,06	2.311.452,97	532.302,02	5.905.923,59	139.043,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.863.632,47	0,00	6.506.356,25	476.327,88	1.919.304,44	476.327,88	1.919.304,44	357.276,22	4.587.051,81	0,00
Salários										
	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	279.365,30	895.895,57	279.365,30	895.895,57	123.010,54	2.666.506,68	0,00
Cargo em Comissão										
	1.118.267,71	0,00	1.118.267,71	124.373,32	297.987,42	124.373,32	297.987,42	0,00	820.280,29	0,00
Gratificação de Função										
	264.876,57	0,00	264.876,57	22.788,08	55.817,80	22.788,08	55.817,80	0,00	209.058,77	0,00
Outras Gratificações										
	1.006.787,28	0,00	783.893,81	29.675,97	352.367,67	29.675,97	352.367,67	222.893,47	431.526,14	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	475.200,99	0,00	475.200,99	2.507,10	198.971,86	2.507,10	198.971,86	0,00	276.229,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	150.857,47	0,00	150.857,46	4.365,88	51.922,69	4.365,88	51.922,69	0,01	98.934,77	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	162.229,66	0,00	150.857,46	13.252,23	66.341,43	13.252,23	66.341,43	11.372,20	84.516,03	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	2.025.089,79	0,00	1.850.063,99	305.572,14	531.192,21	254.042,18	392.148,53	175.025,80	1.318.871,78	139.043,68
INSS Patronal										
	1.385.168,19	0,00	1.319.137,68	255.403,98	356.837,70	156.178,83	257.612,55	66.030,51	962.299,98	99.225,15
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	570.141,46	0,00	470.305,22	45.932,04	155.490,53	83.235,49	119.908,12	99.836,24	314.814,69	35.582,41
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	4.236,12	18.863,98	14.627,86	14.627,86	9.159,05	41.757,11	4.236,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.185.777,27	347.182,13	6.327.627,27	621.251,32	1.505.191,52	617.098,73	1.262.359,31	3.858.150,00	4.822.435,75	242.832,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.143.334,79	33.000,00	2.134.711,87	209.895,74	554.891,90	209.895,74	554.891,90	8.622,92	1.579.819,97	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	73.983,90	6.851,28	18.078,04	6.851,28	18.078,04	7.064,96	55.905,86	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.204.221,73	0,00	1.204.221,73	132.433,46	318.470,11	132.433,46	318.470,11	0,00	885.751,62	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	0,00	772.506,24	64.111,00	192.843,75	64.111,00	192.843,75	1.557,96	579.662,49	0,00
Previdência Complementar	84.000,00	33.000,00	84.000,00	6.500,00	25.500,00	6.500,00	25.500,00	0,00	58.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	660,00	17.776,00	2.071,07	2.603,92	1.383,83	1.916,68	42.224,00	15.172,08	687,24
Auxílio Educação	60.000,00	660,00	17.776,00	2.071,07	2.603,92	1.383,83	1.916,68	42.224,00	15.172,08	687,24
USO DE BENS E SERVIÇOS	793.675,88	52.927,00	397.778,07	77.766,92	133.725,14	77.481,79	132.486,24	395.897,81	264.052,93	1.238,90
MATERIAL DE CONSUMO	344.105,20	52.927,00	141.292,67	51.587,00	56.667,70	52.412,00	56.538,93	202.812,53	84.624,97	128,77
Materiais de Expediente	23.000,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	22.652,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	75.194,00	0,00	74.978,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	216,00	72.078,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	63.405,20	51.239,00	57.905,20	51.239,00	51.239,00	51.239,00	51.239,00	5.500,00	6.666,20	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	18.000,00	1.340,00	1.778,00	0,00	438,00	0,00	438,00	16.222,00	1.340,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	50.000,00	0,00	562,03	0,00	562,03	0,00	562,03	49.437,97	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	0,00	1.059,23	825,00	930,46	6.400,00	4.540,77	128,77
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	10.000,00	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	9.878,56	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	20.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,00	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										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	389.570,68	0,00	256.485,40	26.179,92	77.057,44	25.069,79	75.947,31	133.085,28	179.427,96	1.110,13
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										
	23.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,60	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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	6.485,40	0,00	6.485,40	0,00	2.485,40	0,00	2.485,40	0,00	4.000,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	349.570,68	0,00	250.000,00	26.179,92	74.572,04	25.069,79	73.461,91	99.570,68	175.427,96	1.110,13
DIÁRIAS										
	804.850,00	32.090,00	220.990,00	29.870,00	94.150,00	29.870,00	94.150,00	583.860,00	126.840,00	0,00
Diárias Funcionários										
	309.850,00	24.940,00	176.540,00	21.220,00	50.020,00	21.220,00	50.020,00	133.310,00	126.520,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	300.000,00	4.050,00	33.150,00	5.550,00	33.150,00	5.550,00	33.150,00	266.850,00	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	195.000,00	3.100,00	11.300,00	3.100,00	10.980,00	3.100,00	10.980,00	183.700,00	320,00	0,00
PASSAGENS										
	270.000,00	3.756,19	21.401,24	3.756,19	21.401,24	3.756,19	21.401,24	248.598,76	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	70.000,00	1.620,58	2.441,52	1.620,58	2.441,52	1.620,58	2.441,52	67.558,48	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	100.000,00	0,00	11.153,87	0,00	11.153,87	0,00	11.153,87	88.846,13	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	100.000,00	2.135,61	7.805,85	2.135,61	7.805,85	2.135,61	7.805,85	92.194,15	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										

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	123.000,00	4.638,45	14.080,77	6.909,01	11.723,85	6.829,01	11.643,85	108.919,23	2.356,92	80,00
Despesa com Locomoção Funcionários	10.000,00	871,11	1.415,79	1.152,63	1.415,79	1.152,63	1.415,79	8.584,21	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	50.000,00	3.152,28	8.927,52	4.578,24	8.927,52	4.578,24	8.927,52	41.072,48	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	50.000,00	615,06	737,46	58,14	180,54	58,14	180,54	49.262,54	556,92	0,00
Pedágios	5.000,00	0,00	3.000,00	1.120,00	1.200,00	1.040,00	1.120,00	2.000,00	1.800,00	80,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.975.916,60	220.110,49	3.520.889,32	290.982,39	686.695,47	287.882,17	445.869,40	2.455.027,28	2.834.193,85	240.826,07
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	37.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	6.000,00	0,00
Serviços Advocatícios	200.200,00	40.200,00	200.200,00	18.316,77	28.390,15	7.063,41	16.659,04	0,00	171.809,85	11.731,11
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	449.094,80	13.300,00	23.066,52	1.853,79	6.377,80	1.769,76	4.524,01	426.028,28	16.688,72	1.853,79
Serviços de Motorista										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	12.999,96	1.083,33	3.240,32	1.073,66	2.156,99	6.187,37	9.759,64	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	5.945,00	5.945,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	24.055,00	2.145,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	14.700,00	0,00	2.367,40	822,36	1.594,88	300,00	12.332,60	772,52
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	264.185,00	930,00	261.790,00	12.161,85	24.783,30	9.667,02	16.551,45	2.395,00	237.006,70	8.231,85
Serviço de Produções Jornalísticas	327.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	64.592,68	40.949,96	40.949,96	0,00	262.407,32	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.098.707,67	0,00	804.500,00	114.272,40	243.695,37	117.898,63	129.422,97	294.207,67	560.804,63	114.272,40
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	0,00	3.450,00	848,00	1.660,00	0,00	812,00	21.550,00	1.790,00	848,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	7.974,85	7.974,85	7.974,85	7.974,85	7.974,85	7.974,85	22.025,15	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	222.315,00	85.592,24	88.109,99	8.114,10	10.631,85	3.192,48	3.192,48	134.205,01	77.478,14	7.439,37
Locação de Bens Imóveis	241.460,00	41.231,20	42.191,20	2.980,85	3.940,85	960,00	960,00	199.268,80	38.250,35	2.980,85
Condomínios	150.000,00	0,00	147.800,00	12.047,76	36.385,51	12.014,55	35.478,47	2.200,00	111.414,49	907,04
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	8.419,20	8.419,20	8.419,20	8.419,20	660,00	660,00	41.580,80	0,00	7.759,20
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	4.618,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.382,00	6.618,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	110.000,00	3.150,00	7.150,00	150,00	4.150,00	0,00	4.000,00	102.850,00	3.000,00	150,00
Serviços de Energia Elétrica										
	182.500,00	0,00	182.500,00	20.152,03	54.028,05	16.674,50	34.690,72	0,00	128.471,95	19.337,33
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	449,64	988,76	233,65	539,12	5.650,00	3.361,24	449,64
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	0,00	80.000,00	8.402,97	30.502,51	9.196,73	22.099,54	10.000,00	49.497,49	8.402,97
Postagem de Correspondência Institucional										
	133.000,00	6.000,00	126.000,00	1.475,97	46.512,81	13.294,09	45.036,84	7.000,00	79.487,19	1.475,97
Serviços de Telecomunicações										
	244.100,00	0,00	144.099,80	9.138,63	30.668,45	10.162,05	21.567,70	100.000,20	113.431,35	9.100,75
Serviços de Internet										
	80.000,00	0,00	48.298,00	2.185,20	8.870,90	3.381,67	6.685,70	31.702,00	39.427,10	2.185,20
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										
	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	691.976,80	0,00	691.976,80	14.715,00	26.235,00	15.410,00	25.090,00	0,00	665.741,80	1.145,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	50.000,00	0,00	8.000,00	1.400,85	1.836,10	100,75	435,25	42.000,00	6.163,90	1.400,85
Encadernação de Documentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	199.240,00	2.750,00	146.750,00	17.396,48	36.643,61	11.582,05	20.987,43	52.490,00	110.106,39	15.656,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	290.000,00	121.654,73	219.023,64	36.382,16	88.380,39	36.065,21	88.063,44	70.976,36	130.643,25	316,95
TRIBUTOS										
	90.000,00	22.397,17	29.766,08	9.682,67	16.361,04	9.365,72	16.044,09	60.233,92	13.405,04	316,95
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	20.000,00	15.686,28	16.908,70	4.550,23	5.230,23	4.233,28	4.913,28	3.091,30	11.678,47	316,95
Despesas Judiciais										
	60.000,00	6.710,89	12.857,38	5.132,44	11.130,81	5.132,44	11.130,81	47.142,62	1.726,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	200.000,00	99.257,56	189.257,56	26.699,49	72.019,35	26.699,49	72.019,35	10.742,44	117.238,21	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	160.000,00	99.257,56	149.257,56	23.655,65	63.561,26	23.655,65	63.561,26	10.742,44	85.696,30	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.043,84	8.458,09	3.043,84	8.458,09	0,00	31.541,91	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	1.075,39	8.615,83	778,03	6.718,47	778,03	6.718,47	171.384,17	1.897,36	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.075,39	4.615,83	0,00	3.540,44	0,00	3.540,44	45.384,17	1.075,39	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	4.000,00	778,03	3.178,03	778,03	3.178,03	26.000,00	821,97	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	220.000,00	0,00	179.500,00	21.049,56	50.284,37	21.049,56	50.284,37	40.500,00	129.215,63	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	470,36	858,66	470,36	858,66	11.000,00	8.141,34	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	0,00	170.500,00	20.579,20	49.425,71	20.579,20	49.425,71	29.500,00	121.074,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	592.828,20	0,00	180.000,00	24.901,20	70.624,89	16.619,46	45.723,69	412.828,20	109.375,11	24.901,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS	592.828,20	0,00	180.000,00	24.901,20	70.624,89	16.619,46	45.723,69	412.828,20	109.375,11	24.901,20
Prodesu	200.000,00	0,00	180.000,00	24.901,20	70.624,89	16.619,46	45.723,69	20.000,00	109.375,11	24.901,20
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	342.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.828,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.421,20	13.302,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.119,20	13.302,00	0,00
INVESTIMENTOS	223.421,20	13.302,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.119,20	13.302,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	13.302,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.119,20	13.302,00	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	110.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.119,20	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00
Total	20.580.748,93	483.214,25	15.284.488,98	1.486.262,29	4.171.696,29	1.421.981,05	3.764.602,25	5.296.259,95	11.112.792,69	407.094,04

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

Vitória-ES, 31 de março de 2015

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										
	21.412.499,53	-345.223,09	14.925.963,89	1.293.194,76	5.464.891,05	1.233.022,66	4.997.624,91	6.486.535,64	9.461.072,84	467.266,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.498.722,26	-161.076,02	8.195.344,22	591.131,88	3.041.628,53	591.994,93	2.903.447,90	303.378,04	5.153.715,69	138.180,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.673.632,47	-77.106,53	6.429.249,72	452.936,92	2.372.241,36	452.936,92	2.372.241,36	244.382,75	4.057.008,36	0,00
Salários	3.585.412,79	0,00	3.562.402,25	286.684,77	1.182.580,34	286.684,77	1.182.580,34	23.010,54	2.379.821,91	0,00
Cargo em Comissão	1.168.267,71	0,00	1.118.267,71	101.868,47	399.855,89	101.868,47	399.855,89	50.000,00	718.411,82	0,00
Gratificação de Função	264.876,57	0,00	264.876,57	23.163,48	78.981,28	23.163,48	78.981,28	0,00	185.895,29	0,00
Outras Gratificações	706.787,28	-77.106,53	706.787,28	26.392,87	378.760,54	26.392,87	378.760,54	0,00	328.026,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	198.971,86	0,00	198.971,86	0,00	276.229,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	0,00	150.857,46	8.599,27	60.521,96	8.599,27	60.521,96	60.000,01	90.335,50	0,00
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	0,00	150.857,46	6.228,06	72.569,49	6.228,06	72.569,49	111.372,20	78.287,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.825.089,79	-83.969,49	1.766.094,50	138.194,96	669.387,17	139.058,01	531.206,54	58.995,29	1.096.707,33	138.180,63
INSS Patronal	1.235.168,19	-83.969,49	1.235.168,19	98.292,95	455.130,65	99.239,48	356.852,03	0,00	780.037,54	98.278,62
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	470.305,22	35.407,74	190.898,27	35.582,41	155.490,53	49.836,24	279.406,95	35.407,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	4.494,27	23.358,25	4.236,12	18.863,98	9.159,05	37.262,84	4.494,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	-181.583,69	6.146.043,58	596.251,44	2.101.442,96	535.864,40	1.798.223,71	5.224.733,69	4.044.600,62	303.219,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	0,00	2.134.711,87	145.450,17	700.342,07	145.450,17	700.342,07	78.622,92	1.434.369,80	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	73.983,90	5.488,50	23.566,54	5.488,50	23.566,54	7.064,96	50.417,36	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	0,00	1.204.221,73	69.360,94	387.831,05	69.360,94	387.831,05	50.000,00	816.390,68	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	0,00	772.506,24	64.100,73	256.944,48	64.100,73	256.944,48	1.557,96	515.561,76	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.500,00	32.000,00	6.500,00	32.000,00	20.000,00	52.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	609,34	3.213,26	1.296,58	3.213,26	12.224,00	14.562,74	0,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	609,34	3.213,26	1.296,58	3.213,26	12.224,00	14.562,74	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	-15.127,60	382.650,47	35.597,57	169.322,71	30.725,72	163.211,96	481.025,41	213.327,76	6.110,75
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	-17.097,60	124.195,07	6.439,51	63.107,21	2.085,37	58.624,30	159.910,13	61.087,86	4.482,91
Materiais de Expediente	13.000,00	540,00	888,00	540,00	888,00	540,00	888,00	12.112,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	-30.000,00	44.978,00	441,00	3.341,00	441,00	3.341,00	216,00	41.637,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
74.970,75	0,00	57.905,20	0,00	51.239,00	0,00	51.239,00	17.065,55	6.666,20	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
6.434,45	2.086,80	3.864,80	3.426,80	3.864,80	0,00	438,00	2.569,65	0,00	3.426,80	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
30.000,00	0,00	562,03	0,00	562,03	0,00	562,03	29.437,97	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
10.000,00	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	975,60	9.024,40	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
12.000,00	0,00	5.600,00	1.056,11	2.115,34	128,77	1.059,23	6.400,00	3.484,66	1.056,11	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
10.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
10.000,00	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	9.878,56	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
20.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,00	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										
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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										
	449.570,68	1.970,00	258.455,40	29.158,06	106.215,50	28.640,35	104.587,66	191.115,28	152.239,90	1.627,84
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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,60	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										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	6.485,40	0,00	6.485,40	800,00	3.285,40	800,00	3.285,40	0,00	3.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	399.570,68	0,00	250.000,00	28.358,06	102.930,10	27.840,35	101.302,26	149.570,68	147.069,90	1.627,84
DIÁRIAS										
	745.550,00	45.020,00	266.010,00	63.800,00	157.950,00	63.480,00	157.630,00	479.540,00	108.060,00	320,00
Diárias Funcionários										
	324.950,00	12.620,00	189.160,00	33.480,00	83.500,00	33.160,00	83.180,00	135.790,00	105.660,00	320,00
Diárias Conselheiros										
	269.000,00	20.500,00	53.650,00	18.100,00	51.250,00	18.100,00	51.250,00	215.350,00	2.400,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	151.600,00	11.900,00	23.200,00	12.220,00	23.200,00	12.220,00	23.200,00	128.400,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	329.300,00	13.595,76	34.997,00	13.595,76	34.997,00	13.595,76	34.997,00	294.303,00	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	82.800,00	5.025,87	7.467,39	5.025,87	7.467,39	5.025,87	7.467,39	75.332,61	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	146.500,00	4.367,77	15.521,64	4.367,77	15.521,64	4.367,77	15.521,64	130.978,36	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	100.000,00	4.202,12	12.007,97	4.202,12	12.007,97	4.202,12	12.007,97	87.992,03	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										
	123.000,00	5.798,70	19.879,47	6.435,62	18.159,47	6.515,62	18.159,47	103.120,53	1.720,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	286,62	1.702,41	286,62	1.702,41	286,62	1.702,41	8.297,59	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	50.000,00	3.302,76	12.230,28	3.302,76	12.230,28	3.302,76	12.230,28	37.769,72	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	2.209,32	2.946,78	2.766,24	2.946,78	2.766,24	2.946,78	47.053,22	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	80,00	1.280,00	160,00	1.280,00	2.000,00	1.720,00	0,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.050.916,60	-230.870,55	3.290.018,77	330.762,98	1.017.458,45	274.800,55	720.669,95	3.760.897,83	2.272.560,32	296.788,50
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										
	67.800,00	140,97	6.140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61.659,03	6.140,97	0,00
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	170.200,00	-33.614,34	166.585,66	11.433,55	39.823,70	11.731,11	28.390,15	3.614,34	126.761,96	11.433,55
Serviços de Instrutores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	741.766,80	18.192,35	41.258,87	5.231,01	11.608,81	3.531,90	8.055,91	700.507,93	29.650,06	3.552,90
Serviços de Motorista										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	19.187,33	0,00	12.999,96	1.083,33	4.323,65	1.083,33	3.240,32	6.187,37	8.676,31	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	45.000,00	0,00	5.945,00	2.145,00	5.945,00	2.145,00	5.945,00	39.055,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	0,00	14.700,00	1.903,96	4.271,36	922,04	2.516,92	300,00	10.428,64	1.754,44
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	671.513,00	1.300,00	263.090,00	62.359,98	87.143,28	15.588,02	32.139,47	408.423,00	175.946,72	55.003,81
Serviço de Produções Jornalísticas										
	477.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	88.235,40	23.642,72	64.592,68	150.000,00	238.764,60	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.498.707,67	0,00	804.500,00	116.923,99	360.619,36	114.272,40	243.695,37	694.207,67	443.880,64	116.923,99
Demais Serviços Profissionais										
	59.000,00	35.450,00	38.900,00	0,00	1.660,00	848,00	1.660,00	20.100,00	37.240,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	22.025,15	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
	222.315,00	-1,00	88.108,99	6.375,62	17.007,47	7.439,37	10.631,85	134.206,01	71.101,52	6.375,62
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	37.368,79	79.559,99	8.564,71	12.505,56	8.441,85	9.401,85	261.900,01	67.054,43	3.103,71
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	12.474,44	48.859,95	12.424,99	47.903,46	2.200,00	98.940,05	956,49
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	2.852,12	11.271,32	221,01	8.640,21	7.759,20	8.419,20	38.728,68	2.631,11	221,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	4.390,00	11.008,00	9.008,00	9.008,00	4.420,00	4.420,00	88.992,00	2.000,00	4.588,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	60.000,00	385,00	7.535,00	1.216,00	5.366,00	800,00	4.800,00	52.465,00	2.169,00	566,00
Serviços de Energia Elétrica										
	162.500,00	-20.000,00	162.500,00	18.883,06	72.911,11	19.486,28	54.177,00	0,00	89.588,89	18.734,11
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	277,10	1.265,86	449,64	988,76	5.650,00	3.084,14	277,10
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.502,51	8.402,97	30.502,51	10.000,00	49.497,49	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	123.000,00	-3.000,00	123.000,00	0,00	46.512,81	1.475,97	46.512,81	0,00	76.487,19	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	0,00	144.099,80	11.911,02	42.579,47	9.018,53	30.586,23	0,20	101.520,33	11.993,24
Serviços de Internet										
	70.000,00	0,00	48.298,00	3.078,75	11.949,65	2.185,20	8.870,90	21.702,00	36.348,35	3.078,75
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										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	411.976,80	-282.209,44	409.767,36	1.350,00	27.585,00	1.495,00	26.585,00	2.209,44	382.182,36	1.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	8.000,00	3.402,10	5.238,20	1.400,85	1.836,10	42.000,00	2.761,80	3.402,10
Inscrições	45.150,00	4.875,00	4.875,00	180,00	180,00	180,00	180,00	40.275,00	4.695,00	0,00
Serviço de Alimentação	169.240,00	3.000,00	149.750,00	29.097,63	65.741,24	15.656,18	36.643,61	19.490,00	84.008,76	29.097,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	3.640,23	222.663,87	51.318,58	139.698,97	51.318,58	139.382,02	117.336,13	82.964,90	316,95
TRIBUTOS	90.000,00	3.640,23	33.406,31	16.325,17	32.686,21	16.325,17	32.369,26	56.593,69	720,10	316,95
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	30.000,00	1.854,53	18.763,23	13.004,75	18.234,98	13.004,75	17.918,03	11.236,77	528,25	316,95
Despesas Judiciais	50.000,00	1.785,70	14.643,08	3.320,42	14.451,23	3.320,42	14.451,23	35.356,92	191,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	189.257,56	34.993,41	107.012,76	34.993,41	107.012,76	60.742,44	82.244,80	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	0,00	149.257,56	31.442,71	95.003,97	31.442,71	95.003,97	60.742,44	54.253,59	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	0,00	40.000,00	3.550,70	12.008,79	3.550,70	12.008,79	0,00	27.991,21	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.296,39	12.912,22	2.949,69	9.668,16	2.949,69	9.668,16	167.087,78	3.244,06	0,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	296,39	4.912,22	1.371,78	4.912,22	1.371,78	4.912,22	45.087,78	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	4.000,00	8.000,00	1.577,91	4.755,94	1.577,91	4.755,94	22.000,00	3.244,06	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	190.000,00	-500,00	179.000,00	25.993,86	76.278,23	25.993,86	76.278,23	11.000,00	102.721,77	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	69,81	928,47	69,81	928,47	11.000,00	8.071,53	0,00
Despesas Com Cobrança										
	170.000,00	-500,00	170.000,00	25.924,05	75.349,76	25.924,05	75.349,76	0,00	94.650,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	833.000,00	-10.000,00	170.000,00	25.549,31	96.174,20	24.901,20	70.624,89	663.000,00	73.825,80	25.549,31
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	833.000,00	-10.000,00	170.000,00	25.549,31	96.174,20	24.901,20	70.624,89	663.000,00	73.825,80	25.549,31
Prodesu										
	170.000,00	-10.000,00	170.000,00	25.549,31	96.174,20	24.901,20	70.624,89	0,00	73.825,80	25.549,31
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										
	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	13.234.611,50	0,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.221.309,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	13.234.611,50	0,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.221.309,50	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	210.119,20	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										
	110.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.119,20	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.312,00	0,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Total										
	34.647.111,03	-345.223,09	14.939.265,89	1.306.496,76	5.478.193,05	1.246.324,66	5.010.926,91	19.707.845,14	9.461.072,84	467.266,14

Vitória-ES, 30 de abril de 2015

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										
	21.412.499,53	625.741,18	15.551.705,07	1.538.329,44	7.003.220,49	1.466.312,62	6.463.937,53	5.860.794,46	8.548.484,58	539.282,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.498.722,26	0,00	8.195.344,22	615.786,19	3.657.414,72	607.776,24	3.511.224,14	303.378,04	4.537.929,50	146.190,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.673.632,47	0,00	6.429.249,72	469.595,61	2.841.836,97	469.595,61	2.841.836,97	244.382,75	3.587.412,75	0,00
Salários	3.585.412,79	0,00	3.562.402,25	301.837,53	1.484.417,87	301.837,53	1.484.417,87	23.010,54	2.077.984,38	0,00
Cargo em Comissão	1.168.267,71	0,00	1.118.267,71	108.591,80	508.447,69	108.591,80	508.447,69	50.000,00	609.820,02	0,00
Gratificação de Função	264.876,57	0,00	264.876,57	27.690,46	106.671,74	27.690,46	106.671,74	0,00	158.204,83	0,00
Outras Gratificações	706.787,28	0,00	706.787,28	28.229,00	406.989,54	28.229,00	406.989,54	0,00	299.797,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	198.971,86	0,00	198.971,86	0,00	276.229,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	0,00	150.857,46	2.164,55	62.686,51	2.164,55	62.686,51	60.000,01	88.170,95	0,00
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	0,00	150.857,46	1.082,27	73.651,76	1.082,27	73.651,76	111.372,20	77.205,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.825.089,79	0,00	1.766.094,50	146.190,58	815.577,75	138.180,63	669.387,17	58.995,29	950.516,75	146.190,58
INSS Patronal	1.235.168,19	0,00	1.235.168,19	104.205,99	559.336,64	98.278,62	455.130,65	0,00	675.831,55	104.205,99
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	470.305,22	37.490,32	228.388,59	35.407,74	190.898,27	49.836,24	241.916,63	37.490,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	4.494,27	27.852,52	4.494,27	23.358,25	9.159,05	32.768,57	4.494,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	501.895,75	6.647.939,33	783.353,22	2.884.796,18	711.020,14	2.509.243,85	4.722.837,94	3.763.143,15	375.552,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	0,00	2.134.711,87	188.789,61	889.131,68	188.789,61	889.131,68	78.622,92	1.245.580,19	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	73.983,90	6.281,80	29.848,34	6.281,80	29.848,34	7.064,96	44.135,56	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	0,00	1.204.221,73	104.290,43	492.121,48	104.290,43	492.121,48	50.000,00	712.100,25	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	0,00	772.506,24	71.717,38	328.661,86	71.717,38	328.661,86	1.557,96	443.844,38	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.500,00	38.500,00	6.500,00	38.500,00	20.000,00	45.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	2.483,60	5.696,86	2.483,60	5.696,86	12.224,00	12.079,14	0,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	2.483,60	5.696,86	2.483,60	5.696,86	12.224,00	12.079,14	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	66.348,65	448.999,12	46.134,60	215.457,31	42.525,10	205.737,06	414.676,76	233.541,81	9.720,25
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	60.651,45	184.846,52	9.597,00	72.704,21	4.359,66	62.983,96	99.258,68	112.142,31	9.720,25
Materiais de Expediente	47.861,60	46.973,60	47.861,60	3.265,00	4.153,00	0,00	888,00	0,00	43.708,60	3.265,00
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	0,00	44.978,00	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00	216,00	41.637,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	13.677,00	0,00	1.323,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	399,35	58.304,55	4.505,00	55.744,00	0,00	51.239,00	16.666,20	2.560,55	4.505,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	3.426,80	3.864,80	2.569,65	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	15.644,40	0,00	562,03	0,00	562,03	0,00	562,03	15.082,37	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	975,60	9.024,40	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.115,34	932,86	1.992,09	6.400,00	3.484,66	123,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.555,50	11.955,50	18.555,50	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	18.051,50	504,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	1.444,50	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	1.323,06	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										
	120.000,00	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	115.802,80	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	15.000,00	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	449.570,68	1.500,00	259.955,40	32.340,40	138.555,90	33.968,24	138.555,90	189.615,28	121.399,50	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,60	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										
	20.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.600,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	6.485,40	0,00	6.485,40	0,00	3.285,40	0,00	3.285,40	0,00	3.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	389.470,68	0,00	250.000,00	28.870,40	131.800,50	30.498,24	131.800,50	139.470,68	118.199,50	0,00
DIÁRIAS										
	745.550,00	35.230,00	301.240,00	42.750,00	200.700,00	42.750,00	200.380,00	444.310,00	100.540,00	320,00
Diárias Funcionários										
	333.950,00	14.490,00	203.650,00	23.230,00	106.730,00	23.230,00	106.410,00	130.300,00	96.920,00	320,00
Diárias Conselheiros										
	269.000,00	14.700,00	68.350,00	13.800,00	65.050,00	13.800,00	65.050,00	200.650,00	3.300,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	142.600,00	6.040,00	29.240,00	5.720,00	28.920,00	5.720,00	28.920,00	113.360,00	320,00	0,00
PASSAGENS										
	329.300,00	15.914,98	50.911,98	15.912,55	50.909,55	15.912,55	50.909,55	278.388,02	2,43	0,00
Passagens Funcionários										
	85.800,00	5.176,93	12.644,32	5.176,93	12.644,32	5.176,93	12.644,32	73.155,68	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	146.500,00	9.597,92	25.119,56	9.595,49	25.117,13	9.595,49	25.117,13	121.380,44	2,43	0,00
Passagens Colaboradores										
	97.000,00	1.140,13	13.148,10	1.140,13	13.148,10	1.140,13	13.148,10	83.851,90	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										
	123.000,00	11.542,32	31.421,79	8.935,20	27.094,67	8.935,20	27.094,67	91.578,21	4.327,12	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	642,60	2.345,01	281,52	1.983,93	281,52	1.983,93	7.654,99	361,08	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	50.000,00	5.734,44	17.964,72	3.488,40	15.718,68	3.488,40	15.718,68	32.035,28	2.246,04	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	5.165,28	8.112,06	5.165,28	8.112,06	5.165,28	8.112,06	41.887,94	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	2.000,00	1.720,00	0,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.050.916,60	372.859,80	3.662.878,57	478.347,66	1.495.806,11	409.624,08	1.130.294,03	3.388.038,03	2.167.072,46	365.512,08
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	7.915,22	7.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,78	7.915,22	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	67.800,00	0,00	6.140,97	140,97	140,97	140,97	140,97	61.659,03	6.000,00	0,00
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	170.200,00	0,00	166.585,66	8.995,45	48.819,15	11.433,55	39.823,70	3.614,34	117.766,51	8.995,45
Serviços de Instrutores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	741.766,80	211.200,00	252.458,87	122.670,82	134.279,63	59.590,05	67.645,96	489.307,93	118.179,24	66.633,67
Serviços de Motorista										
	109.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.999,76	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	19.187,33	3.068,40	16.068,36	1.083,33	5.406,98	1.083,33	4.323,65	3.118,97	10.661,38	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	45.000,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	39.055,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	0,00	14.700,00	648,68	4.920,04	981,92	3.498,84	300,00	9.779,96	1.421,20
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	671.513,00	650,00	263.740,00	4.140,00	91.283,28	55.653,81	87.793,28	407.773,00	172.456,72	3.490,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	477.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	111.878,12	23.642,72	88.235,40	150.000,00	215.121,88	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.498.707,67	0,00	804.500,00	112.950,96	473.570,32	116.923,99	360.619,36	694.207,67	330.929,68	112.950,96
Demais Serviços Profissionais										
	69.000,00	0,00	38.900,00	31.450,00	33.110,00	21.450,00	23.110,00	30.100,00	5.790,00	10.000,00
Seguros de Bens Móveis										
	30.000,00	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	22.025,15	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
	222.315,00	0,00	88.108,99	7.076,74	24.084,21	6.375,62	17.007,47	134.206,01	64.024,78	7.076,74
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	141.188,05	220.748,04	17.001,58	29.507,14	3.103,71	12.505,56	120.711,96	191.240,90	17.001,58
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	12.710,79	61.570,74	12.474,44	60.377,90	2.200,00	86.229,26	1.192,84
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	0,00	11.271,32	221,01	8.861,22	221,01	8.640,21	38.728,68	2.410,10	221,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	0,00	11.008,00	0,00	9.008,00	4.588,00	9.008,00	88.992,00	2.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	60.000,00	450,00	7.985,00	589,30	5.955,30	905,30	5.705,30	52.015,00	2.029,70	250,00
Serviços de Energia Elétrica										
	162.500,00	0,00	162.500,00	19.359,95	92.271,06	19.318,67	73.495,67	0,00	70.228,94	18.775,39
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	474,89	1.740,75	277,10	1.265,86	5.650,00	2.609,25	474,89
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	0,00	80.000,00	21.327,84	51.830,35	0,00	30.502,51	10.000,00	28.169,65	21.327,84
Postagem de Correspondência Institucional										
	123.000,00	0,00	123.000,00	28.072,40	74.585,21	0,00	46.512,81	0,00	48.414,79	28.072,40
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	0,00	144.099,80	9.470,55	52.050,02	11.701,68	42.287,91	0,20	92.049,78	9.762,11
Serviços de Internet										
	70.000,00	0,00	48.298,00	2.523,60	14.473,25	4.365,03	13.235,93	21.702,00	33.824,75	1.237,32
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										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	0,00	93.550,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	411.977,04	2.209,68	411.977,04	3.849,68	31.434,68	4.849,68	31.434,68	0,00	380.542,36	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	8.000,00	1.135,70	6.373,90	3.402,10	5.238,20	42.000,00	1.626,10	1.135,70
Inscrições	45.150,00	1.338,45	6.213,45	6.033,45	6.213,45	6.033,45	6.213,45	38.936,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	169.240,00	4.840,00	154.590,00	16.327,25	82.068,49	14.657,95	51.301,56	14.650,00	72.521,51	30.766,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	3.365,43	226.029,30	47.460,97	187.159,94	47.777,92	187.159,94	113.970,70	38.869,36	0,00
TRIBUTOS	90.000,00	3.365,43	36.771,74	3.749,73	36.435,94	4.066,68	36.435,94	53.228,26	335,80	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	30.000,00	165,82	18.929,05	614,07	18.849,05	931,02	18.849,05	11.070,95	80,00	0,00
Despesas Judiciais	50.000,00	3.199,61	17.842,69	3.135,66	17.586,89	3.135,66	17.586,89	32.157,31	255,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	189.257,56	43.711,24	150.724,00	43.711,24	150.724,00	60.742,44	38.533,56	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	0,00	149.257,56	39.204,73	134.208,70	39.204,73	134.208,70	60.742,44	15.048,86	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	0,00	40.000,00	4.506,51	16.515,30	4.506,51	16.515,30	0,00	23.484,70	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	480,00	13.392,22	480,00	10.148,16	469,01	10.137,17	166.607,78	3.244,06	10,99
Sentenças Judiciais	50.000,00	480,00	5.392,22	480,00	5.392,22	480,00	5.392,22	44.607,78	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.755,94	-10,99	4.744,95	22.000,00	3.244,06	10,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	190.000,00	0,00	179.000,00	22.867,54	99.145,77	22.867,54	99.145,77	11.000,00	79.854,23	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	125,31	1.053,78	125,31	1.053,78	11.000,00	7.946,22	0,00
Despesas Com Cobrança										
	170.000,00	0,00	170.000,00	22.742,23	98.091,99	22.742,23	98.091,99	0,00	71.908,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	833.000,00	120.000,00	290.000,00	68.381,52	164.555,72	76.401,77	147.026,66	543.000,00	125.444,28	17.529,06
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	833.000,00	120.000,00	290.000,00	68.381,52	164.555,72	76.401,77	147.026,66	543.000,00	125.444,28	17.529,06
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	17.529,06	113.703,26	25.549,31	96.174,20	0,00	56.296,74	17.529,06
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										
	613.000,00	120.000,00	120.000,00	50.852,46	50.852,46	50.852,46	50.852,46	493.000,00	69.147,54	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	13.234.611,50	20.553,00	33.855,00	20.553,00	33.855,00	13.363,00	26.665,00	13.200.756,50	0,00	7.190,00
INVESTIMENTOS										
	13.234.611,50	20.553,00	33.855,00	20.553,00	33.855,00	13.363,00	26.665,00	13.200.756,50	0,00	7.190,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	20.553,00	33.855,00	20.553,00	33.855,00	13.363,00	26.665,00	189.566,20	0,00	7.190,00
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										
	89.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.566,20	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	15.180,00	7.190,00	15.180,00	7.190,00	15.180,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.190,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.675,00	13.363,00	18.675,00	13.363,00	18.675,00	13.363,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Total										
	34.647.111,03	646.294,18	15.585.560,07	1.558.882,44	7.037.075,49	1.479.675,62	6.490.602,53	19.061.550,96	8.548.484,58	546.472,96
Vitória-ES, 31 de maio de 2015										

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										
	21.412.499,53	1.447.898,97	16.999.604,04	1.867.598,79	8.870.819,28	1.617.597,17	8.081.534,70	4.412.895,49	8.128.784,76	789.284,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.498.722,26	0,00	8.195.344,22	630.818,34	4.288.233,06	626.322,85	4.137.546,99	303.378,04	3.907.111,16	150.686,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.673.632,47	0,00	6.429.249,72	484.626,54	3.326.463,51	484.626,54	3.326.463,51	244.382,75	3.102.786,21	0,00
Salários	3.585.412,79	0,00	3.562.402,25	310.217,94	1.794.635,81	310.217,94	1.794.635,81	23.010,54	1.767.766,44	0,00
Cargo em Comissão	1.168.267,71	0,00	1.118.267,71	109.023,80	617.471,49	109.023,80	617.471,49	50.000,00	500.796,22	0,00
Gratificação de Função	264.876,57	0,00	264.876,57	28.720,50	135.392,24	28.720,50	135.392,24	0,00	129.484,33	0,00
Outras Gratificações	706.787,28	0,00	706.787,28	28.464,81	435.454,35	28.464,81	435.454,35	0,00	271.332,93	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	198.971,86	0,00	198.971,86	0,00	276.229,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	0,00	150.857,46	3.986,19	66.672,70	3.986,19	66.672,70	60.000,01	84.184,76	0,00
1/3 de Férias - CF/88	262.229,66	0,00	150.857,46	4.213,30	77.865,06	4.213,30	77.865,06	111.372,20	72.992,40	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.825.089,79	0,00	1.766.094,50	146.191,80	961.769,55	141.696,31	811.083,48	58.995,29	804.324,95	150.686,07
INSS Patronal	1.235.168,19	0,00	1.235.168,19	103.794,93	663.131,57	104.205,99	559.336,64	0,00	572.036,62	103.794,93
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	470.305,22	37.583,80	265.972,39	37.490,32	228.388,59	49.836,24	204.332,83	37.583,80
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	4.813,07	32.665,59	0,00	23.358,25	9.159,05	27.955,50	9.307,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370.777,27	1.188.594,28	7.836.533,61	1.076.335,78	3.961.131,96	826.392,59	3.335.636,44	3.534.243,66	3.875.401,65	625.495,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.213.334,79	0,00	2.134.711,87	191.040,94	1.080.172,62	191.040,94	1.080.172,62	78.622,92	1.054.539,25	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	73.983,90	6.622,00	36.470,34	6.622,00	36.470,34	7.064,96	37.513,56	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.254.221,73	0,00	1.204.221,73	105.850,74	597.972,22	105.850,74	597.972,22	50.000,00	606.249,51	0,00
Plano de Saúde	774.064,20	0,00	772.506,24	72.068,20	400.730,06	72.068,20	400.730,06	1.557,96	371.776,18	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.500,00	45.000,00	6.500,00	45.000,00	20.000,00	39.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	693,59	6.390,45	693,59	6.390,45	12.224,00	11.385,55	0,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	693,59	6.390,45	693,59	6.390,45	12.224,00	11.385,55	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	863.675,88	64.183,77	513.182,89	67.607,39	283.064,70	55.488,90	261.225,96	350.492,99	230.118,19	21.838,74
MATERIAL DE CONSUMO	284.105,20	1.580,00	186.426,52	14.941,42	87.645,63	14.268,19	77.252,15	97.678,68	98.780,89	10.393,48
Materiais de Expediente	47.236,60	-625,00	47.236,60	7.474,48	11.627,48	9.196,28	10.084,28	0,00	35.609,12	1.543,20
Impressos, Formulários e Papéis	45.194,00	0,00	44.978,00	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00	216,00	41.637,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.300,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	1.580,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	15.000,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	13.677,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	0,00	58.304,55	214,50	55.958,50	1.165,86	52.404,86	16.666,20	2.346,05	3.553,64
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	2.569,65	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	15.644,40	0,00	562,03	0,00	562,03	0,00	562,03	15.082,37	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	11.036,10	10.060,50	11.036,10	1.199,80	2.175,40	1.199,80	2.175,40	0,00	8.860,70	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	1.016,64	3.131,98	123,25	2.115,34	6.400,00	2.468,02	1.016,64
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.144,40	-9.435,50	9.120,00	756,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	9.024,40	7.860,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	1.444,50	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	1.323,06	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										
	120.000,00	62.603,77	66.800,97	11.445,26	15.642,46	0,00	4.197,20	53.199,03	51.158,51	11.445,26
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	62.603,77	62.603,77	11.445,26	11.445,26	0,00	0,00	42.396,23	51.158,51	11.445,26
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	449.570,68	0,00	259.955,40	41.220,71	179.776,61	41.220,71	179.776,61	189.615,28	80.178,79	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	21.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,60	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										
	20.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.600,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	7.285,40	0,00	6.485,40	800,00	4.085,40	800,00	4.085,40	800,00	2.400,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	388.670,68	0,00	250.000,00	40.420,71	172.221,21	40.420,71	172.221,21	138.670,68	77.778,79	0,00
DIÁRIAS										
	660.530,00	154.340,00	455.580,00	137.440,00	338.140,00	135.040,00	335.420,00	204.950,00	117.440,00	2.720,00
Diárias Funcionários										
	362.830,00	111.370,00	315.020,00	110.100,00	216.830,00	110.100,00	216.510,00	47.810,00	98.190,00	320,00
Diárias Conselheiros										
	196.050,00	28.500,00	96.850,00	18.450,00	83.500,00	16.050,00	81.100,00	99.200,00	13.350,00	2.400,00
Diárias Colaboradores										
	101.650,00	14.470,00	43.710,00	8.890,00	37.810,00	8.890,00	37.810,00	57.940,00	5.900,00	0,00
PASSAGENS										
	414.320,00	22.363,06	73.275,04	22.365,49	73.275,04	22.365,49	73.275,04	341.044,96	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	70.820,00	5.926,28	18.570,60	5.926,28	18.570,60	5.926,28	18.570,60	52.249,40	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	246.500,00	10.836,74	35.956,30	10.839,17	35.956,30	10.839,17	35.956,30	210.543,70	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	97.000,00	5.600,04	18.748,14	5.600,04	18.748,14	5.600,04	18.748,14	78.251,86	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										
	123.000,00	7.354,20	38.775,99	9.841,84	36.936,51	9.761,84	36.856,51	84.224,01	1.839,48	80,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	716,04	3.061,05	1.077,12	3.061,05	1.077,12	3.061,05	6.938,95	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	50.000,00	3.033,48	20.998,20	5.000,04	20.718,72	5.000,04	20.718,72	29.001,80	279,48	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	3.604,68	11.716,74	3.604,68	11.716,74	3.604,68	11.716,74	38.283,26	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	160,00	1.440,00	80,00	1.360,00	2.000,00	1.560,00	80,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.050.916,60	940.353,25	4.603.231,82	647.346,53	2.143.152,64	412.001,83	1.542.295,86	2.447.684,78	2.460.079,18	600.856,78
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	7.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,78	7.915,22	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	44.585,22	32.444,25	38.585,22	5.833,63	5.974,60	214,50	355,47	6.000,00	32.610,62	5.619,13
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.600,00	38.400,00	204.985,66	21.616,59	70.435,74	15.395,45	55.219,15	3.614,34	134.549,92	15.216,59
Serviços de Instrutores	15.000,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	11.255,00	0,00	3.745,00
Serviços de Informática	716.303,91	197.334,77	449.793,64	74.974,11	209.253,74	66.609,41	134.255,37	266.510,27	240.539,90	74.998,37
Serviços de Motorista	109.999,76	44.716,98	44.716,98	7.452,83	7.452,83	0,00	0,00	65.282,78	37.264,15	7.452,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	251.289,67	91.979,24	91.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159.310,43	91.979,24	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	257.710,00	63.228,96	63.228,96	15.807,24	15.807,24	0,00	0,00	194.481,04	47.421,72	15.807,24
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	16.068,36	3.998,31	9.405,29	3.998,31	8.321,96	3.118,97	6.663,07	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	39.055,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	14.700,00	1.111,12	6.031,16	1.421,20	4.920,04	300,00	8.668,84	1.111,12
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	664.390,00	347.624,96	611.364,96	182.091,22	273.374,50	12.640,00	100.433,28	53.025,04	337.990,46	172.941,22
Serviço de Produções Jornalísticas	477.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	135.520,84	23.642,72	111.878,12	150.000,00	191.479,16	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	0,00	804.500,00	125.948,54	599.518,86	118.782,90	479.402,26	694.207,67	204.981,14	120.116,60
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	0,00	38.900,00	742,00	33.852,00	10.000,00	33.110,00	30.100,00	5.048,00	742,00
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	0,00	7.974,85	22.025,15	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
	222.315,00	16.665,00	104.773,99	15.989,70	40.073,91	7.076,74	24.084,21	117.541,01	64.700,08	15.989,70
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	34.904,94	255.652,98	31.362,36	60.869,50	23.467,38	35.972,94	85.807,02	194.783,48	24.896,56
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	12.715,19	74.285,93	12.710,79	73.088,69	2.200,00	73.514,07	1.197,24
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	17.910,00	29.181,32	3.406,01	12.267,23	221,01	8.861,22	20.818,68	16.914,09	3.406,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	2.221,15	13.229,15	88,00	9.096,00	0,00	9.008,00	86.770,85	4.133,15	88,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	60.000,00	1.200,00	9.185,00	269,00	6.224,30	450,00	6.155,30	50.815,00	2.960,70	69,00
Serviços de Energia Elétrica										
	162.500,00	0,00	162.500,00	19.999,64	112.270,70	19.640,10	93.135,77	0,00	50.229,30	19.134,93
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	640,66	2.381,41	774,78	2.040,64	5.650,00	1.968,59	340,77
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	10.000,00	90.000,00	32.351,58	84.181,93	35.826,68	66.329,19	0,00	5.818,07	17.852,74
Postagem de Correspondência Institucional										
	123.000,00	0,00	123.000,00	1.417,49	76.002,70	28.072,40	74.585,21	0,00	46.997,30	1.417,49
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	0,00	144.099,80	10.255,11	62.305,13	9.737,89	52.025,80	0,20	81.794,67	10.279,33
Serviços de Internet										
	84.988,00	14.988,00	63.286,00	3.565,45	18.038,70	2.694,27	15.930,20	21.702,00	45.247,30	2.108,50
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										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	28.750,00	55.200,00	0,00	26.450,00	0,00	64.800,00	28.750,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	441.390,04	22.290,00	434.267,04	1.240,30	32.674,98	1.240,30	32.674,98	7.123,00	401.592,06	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	8.000,00	1.164,70	7.538,60	1.135,70	6.373,90	42.000,00	461,40	1.164,70
Inscrições	45.150,00	700,00	6.913,45	350,00	6.563,45	350,00	6.563,45	38.236,55	350,00	0,00
Serviço de Alimentação	169.240,00	0,00	154.590,00	16.818,03	98.886,52	15.899,30	67.200,86	14.650,00	55.703,48	31.685,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00	64.372,01	290.401,31	36.452,93	223.612,87	36.452,93	223.612,87	49.598,69	66.788,44	0,00
TRIBUTOS	90.000,00	3.629,57	40.401,31	3.693,23	40.129,17	3.693,23	40.129,17	49.598,69	272,14	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	30.000,00	123,79	19.052,84	203,79	19.052,84	203,79	19.052,84	10.947,16	0,00	0,00
Despesas Judiciais	50.000,00	3.505,78	21.348,47	3.489,44	21.076,33	3.489,44	21.076,33	28.651,53	272,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	60.742,44	250.000,00	32.759,70	183.483,70	32.759,70	183.483,70	0,00	66.516,30	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	210.000,00	60.742,44	210.000,00	27.041,87	161.250,57	27.041,87	161.250,57	0,00	48.749,43	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	0,00	40.000,00	5.717,83	22.233,13	5.717,83	22.233,13	0,00	17.766,87	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	37.332,68	50.724,90	26.418,41	36.566,57	26.418,41	36.555,58	129.275,10	14.158,33	10,99
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	5.392,22	0,00	5.392,22	0,00	5.392,22	44.607,78	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	37.332,68	37.332,68	24.834,31	24.834,31	24.834,31	24.834,31	62.667,32	12.498,37	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	0,00	8.000,00	1.584,10	6.340,04	1.584,10	6.329,05	22.000,00	1.659,96	10,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	190.000,00	0,00	179.000,00	18.910,41	118.056,18	18.910,41	118.056,18	11.000,00	60.943,82	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	120,21	1.173,99	120,21	1.173,99	11.000,00	7.826,01	0,00
Despesas Com Cobrança										
	170.000,00	0,00	170.000,00	18.790,20	116.882,19	18.790,20	116.882,19	0,00	53.117,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	833.000,00	157.600,00	447.600,00	78.662,92	243.218,64	83.099,98	230.126,64	385.400,00	204.381,36	13.092,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	833.000,00	157.600,00	447.600,00	78.662,92	243.218,64	83.099,98	230.126,64	385.400,00	204.381,36	13.092,00
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	13.092,00	126.795,26	17.529,06	113.703,26	0,00	43.204,74	13.092,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	613.000,00	157.600,00	277.600,00	65.570,92	116.423,38	65.570,92	116.423,38	335.400,00	161.176,62	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	13.234.611,50	14.485,00	48.340,00	7.489,00	41.344,00	7.190,00	33.855,00	13.186.271,50	6.996,00	7.489,00
INVESTIMENTOS										
	13.234.611,50	14.485,00	48.340,00	7.489,00	41.344,00	7.190,00	33.855,00	13.186.271,50	6.996,00	7.489,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	10.511.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511.190,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	14.485,00	48.340,00	7.489,00	41.344,00	7.190,00	33.855,00	175.081,20	6.996,00	7.489,00
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										
	75.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.081,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.176,00	6.996,00	22.176,00	0,00	15.180,00	7.190,00	15.180,00	0,00	6.996,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Terrenos	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Total	34.647.111,03	1.462.383,97	17.047.944,04	1.875.087,79	8.912.163,28	1.624.787,17	8.115.389,70	17.599.166,99	8.135.780,76	796.773,58

Vitória-ES, 30 de junho de 2015

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										
	23.294.099,53	1.515.563,14	18.515.167,18	1.973.012,96	10.843.832,24	1.828.504,61	9.910.039,31	4.778.932,35	7.671.334,94	933.792,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	30.008,24	8.225.352,46	634.754,22	4.922.987,28	632.445,81	4.769.992,80	516.435,44	3.302.365,18	152.994,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.796.698,11	0,00	6.429.249,72	486.254,01	3.812.717,52	486.254,01	3.812.717,52	367.448,39	2.616.532,20	0,00
Salários										
	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	308.783,06	2.103.418,87	308.783,06	2.103.418,87	123.010,54	1.458.983,38	0,00
Cargo em Comissão										
	1.228.267,71	0,00	1.118.267,71	104.295,80	721.767,29	104.295,80	721.767,29	110.000,00	396.500,42	0,00
Gratificação de Função										
	304.876,57	0,00	264.876,57	27.195,80	162.588,04	27.195,80	162.588,04	40.000,00	102.288,53	0,00
Outras Gratificações										
	706.787,28	0,00	706.787,28	27.919,88	463.374,23	27.919,88	463.374,23	0,00	243.413,05	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	198.971,86	0,00	198.971,86	0,00	276.229,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	210.857,47	0,00	150.857,46	8.998,60	75.671,30	8.998,60	75.671,30	60.000,01	75.186,16	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	185.295,30	0,00	150.857,46	9.060,87	86.925,93	9.060,87	86.925,93	34.437,84	63.931,53	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.945.089,79	30.008,24	1.796.102,74	148.500,21	1.110.269,76	146.191,80	957.275,28	148.987,05	685.832,98	152.994,48
INSS Patronal										
	1.355.168,19	0,00	1.235.168,19	105.708,48	768.840,05	103.794,93	663.131,57	120.000,00	466.328,14	105.708,48
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	30.008,24	500.313,46	37.941,07	303.913,46	37.583,80	265.972,39	19.828,00	196.400,00	37.941,07
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	4.850,66	37.516,25	4.813,07	28.171,32	9.159,05	23.104,84	9.344,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.459.311,63	1.386.100,82	9.222.634,43	1.164.755,06	5.125.887,02	1.021.346,61	4.356.983,05	3.236.677,20	4.096.747,41	768.903,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	124.614,47	2.259.326,34	187.562,48	1.267.735,10	115.053,84	1.195.226,46	130.942,81	991.591,24	72.508,64
Vale Transporte	81.048,86	1.100,00	75.083,90	5.613,40	42.083,74	5.613,40	42.083,74	5.964,96	33.000,16	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	123.514,47	1.327.736,20	102.940,44	700.912,66	102.940,44	700.912,66	53.419,89	626.823,54	0,00
Plano de Saúde	824.064,20	0,00	772.506,24	72.508,64	473.238,70	0,00	400.730,06	51.557,96	299.267,54	72.508,64
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.500,00	51.500,00	6.500,00	51.500,00	20.000,00	32.500,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	1.388,40	7.778,85	1.388,40	7.778,85	12.224,00	9.997,15	0,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	1.388,40	7.778,85	1.388,40	7.778,85	12.224,00	9.997,15	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	97.145,84	610.328,73	53.612,78	336.677,48	58.949,61	320.175,57	241.217,15	273.651,25	16.501,91
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	-10.650,44	175.776,08	6.165,51	93.811,14	11.494,71	88.746,86	101.199,12	81.964,94	5.064,28
Materiais de Expediente	49.236,60	1.822,80	49.059,40	2.769,65	14.397,13	1.811,45	11.895,73	177,20	34.662,27	2.501,40
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	-13.130,00	31.848,00	1.470,00	4.811,00	1.470,00	4.811,00	25.216,00	27.037,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	3.677,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	0,00	58.304,55	1.146,94	57.105,44	2.259,86	54.664,72	16.666,20	1.199,11	2.440,72
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	2.569,65	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	285,00	847,03	285,00	847,03	285,00	847,03	10.797,37	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	371,76	11.407,86	371,76	2.547,16	371,76	2.547,16	3.628,24	8.860,70	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	122,16	3.254,14	1.016,64	3.131,98	6.400,00	2.345,86	122,16
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.144,40	0,00	9.120,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	9.024,40	7.860,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	1.444,50	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	1.323,06	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										
	120.000,00	0,00	66.800,97	11.172,20	26.814,66	11.445,26	15.642,46	53.199,03	39.986,31	11.172,20
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	0,00	62.603,77	11.172,20	22.617,46	11.445,26	11.445,26	42.396,23	39.986,31	11.172,20
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	444.570,68	107.796,28	367.751,68	36.275,07	216.051,68	36.009,64	215.786,25	76.819,00	151.700,00	265,43
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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,60	4.000,00	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										
	20.100,00	4.440,00	5.940,00	4.440,00	5.940,00	4.440,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	12.285,40	1.100,00	7.585,40	1.100,00	5.185,40	1.100,00	5.185,40	4.700,00	2.400,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	388.670,68	98.256,28	348.256,28	30.735,07	202.956,28	30.469,64	202.690,85	40.414,40	145.300,00	265,43
DIÁRIAS										
	762.130,00	46.225,00	501.805,00	38.920,00	377.060,00	37.400,00	372.820,00	260.325,00	124.745,00	4.240,00
Diárias Funcionários										
	386.830,00	8.810,00	323.830,00	11.660,00	228.490,00	11.340,00	227.850,00	63.000,00	95.340,00	640,00
Diárias Conselheiros										
	213.620,00	33.500,00	130.350,00	25.500,00	109.000,00	24.300,00	105.400,00	83.270,00	21.350,00	3.600,00
Diárias Colaboradores										
	161.680,00	3.915,00	47.625,00	1.760,00	39.570,00	1.760,00	39.570,00	114.055,00	8.055,00	0,00
PASSAGENS										
	414.320,00	50.610,42	123.885,46	50.610,42	123.885,46	50.610,42	123.885,46	290.434,54	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	70.820,00	17.280,74	35.851,34	17.280,74	35.851,34	17.280,74	35.851,34	34.968,66	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	246.500,00	19.855,27	55.811,57	19.855,27	55.811,57	19.855,27	55.811,57	190.688,43	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	97.000,00	13.474,41	32.222,55	13.474,41	32.222,55	13.474,41	32.222,55	64.777,45	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										
	123.000,00	5.174,78	43.950,77	5.070,74	42.007,25	5.150,74	42.007,25	79.049,23	1.943,52	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	1.011,84	4.072,89	1.011,84	4.072,89	1.011,84	4.072,89	5.927,11	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	50.000,00	2.858,04	23.856,24	2.754,00	23.472,72	2.754,00	23.472,72	26.143,76	383,52	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	50.000,00	1.304,90	13.021,64	1.304,90	13.021,64	1.304,90	13.021,64	36.978,36	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.440,00	80,00	1.440,00	2.000,00	1.560,00	0,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.873.046,60	1.062.330,31	5.665.562,13	827.590,24	2.970.742,88	752.793,60	2.295.089,46	2.207.484,47	2.694.819,25	675.653,42
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	7.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,78	7.915,22	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	46.085,22	7.500,00	46.085,22	4.514,27	10.488,87	5.619,13	5.974,60	0,00	35.596,35	4.514,27
Serviços Advocatícios										
	208.600,00	0,00	204.985,66	17.463,88	87.899,62	21.995,06	77.214,21	3.614,34	117.086,04	10.685,41
Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	11.255,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.173.247,29	167,67	449.961,31	70.579,09	279.832,83	75.141,78	209.397,15	723.285,98	170.128,48	70.435,68
Serviços de Motorista	86.999,76	0,00	44.716,98	7.452,83	14.905,66	7.452,83	7.452,83	42.282,78	29.811,32	7.452,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	186.289,67	0,00	91.979,24	22.994,81	22.994,81	0,00	0,00	94.310,43	68.984,43	22.994,81
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	1.340,00	64.568,96	16.188,58	31.995,82	15.997,91	15.997,91	68.088,68	32.573,14	15.997,91
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	16.068,36	1.083,33	10.488,62	1.083,33	9.405,29	3.118,97	5.579,74	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	39.055,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	14.700,00	1.162,80	7.193,96	1.111,12	6.031,16	300,00	7.506,04	1.162,80
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	790.357,34	164.213,35	775.578,31	372.980,79	646.355,29	258.091,90	358.525,18	14.779,03	129.223,02	287.830,11
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	159.163,56	23.642,72	135.520,84	100.000,00	167.836,44	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	693.307,87	1.497.807,87	122.687,96	722.206,82	126.315,83	605.718,09	899,80	775.601,05	116.488,73
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	0,00	38.900,00	0,00	33.852,00	742,00	33.852,00	30.100,00	5.048,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	3.615,93	11.590,78	3.615,93	11.590,78	0,00	7.974,85	3.409,22	0,00	3.615,93
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.122,83	2.122,83	2.122,83	2.122,83	2.122,83	2.122,83	2.877,17	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	162.315,00	34.929,10	139.703,09	16.581,71	56.655,62	18.987,00	43.071,21	22.611,91	83.047,47	13.584,41
Locação de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	341.460,00	15.655,90	271.308,88	28.770,66	89.640,16	28.770,66	64.743,60	70.151,12	181.668,72	24.896,56
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	12.739,24	87.025,17	12.715,19	85.803,88	2.200,00	60.774,83	1.221,29
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	1.990,00	31.171,32	4.975,00	17.242,23	3.406,01	12.267,23	18.828,68	13.929,09	4.975,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	0,00	13.229,15	1.576,23	10.672,23	1.563,00	10.571,00	86.770,85	2.556,92	101,23
Manutenção e Conservação de Veículos										
	40.000,00	0,00	9.185,00	0,00	6.224,30	69,00	6.224,30	30.815,00	2.960,70	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	228.251,96	65.751,96	228.251,96	16.865,83	129.136,53	19.820,01	112.955,78	0,00	99.115,43	16.180,75
Serviços de Água e Esgoto										
	10.000,00	0,00	4.350,00	302,12	2.683,53	340,77	2.381,41	5.650,00	1.666,47	302,12
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	84.181,93	17.852,74	84.181,93	0,00	5.818,07	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	76.002,70	1.417,49	76.002,70	0,00	46.997,30	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	-2.572,28	141.527,52	10.060,20	72.365,33	10.161,36	62.187,16	2.572,48	69.162,19	10.178,17
Serviços de Internet										
	114.877,68	32.116,38	95.402,38	9.450,99	27.489,69	7.839,36	23.769,56	19.475,30	67.912,69	3.720,13
Assinaturas										
	10.000,00	2.533,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00	2.533,00	0,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.200,00	28.750,00	55.200,00	0,00	64.800,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	1.031.520,04	-12.550,00	421.717,04	7.775,00	40.449,98	7.505,00	40.179,98	609.803,00	381.267,06	270,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	20.138,60	28.138,60	3.428,80	10.967,40	1.164,70	7.538,60	21.861,40	17.171,20	3.428,80
Inscrições										
	45.150,00	32.070,00	38.983,45	32.420,00	38.983,45	32.420,00	38.983,45	6.166,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	169.240,00	0,00	154.590,00	16.154,64	115.041,16	16.949,87	84.150,73	14.650,00	39.548,84	30.890,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	490.000,00	2.647,70	293.049,01	41.441,70	265.054,57	41.441,70	265.054,57	196.950,99	27.994,44	0,00
TRIBUTOS										
	90.000,00	2.647,70	43.049,01	2.919,84	43.049,01	2.919,84	43.049,01	46.950,99	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	30.000,00	272,60	19.325,44	272,60	19.325,44	272,60	19.325,44	10.674,56	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	50.000,00	2.375,10	23.723,57	2.647,24	23.723,57	2.647,24	23.723,57	26.276,43	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	400.000,00	0,00	250.000,00	38.521,86	222.005,56	38.521,86	222.005,56	150.000,00	27.994,44	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	0,00	210.000,00	30.838,12	192.088,69	30.838,12	192.088,69	150.000,00	17.911,31	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	40.000,00	0,00	40.000,00	7.683,74	29.916,87	7.683,74	29.916,87	0,00	10.083,13	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	1.076,37	51.801,27	15.152,14	51.718,71	15.152,14	51.707,72	128.198,73	82,56	10,99
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.076,37	6.468,59	1.076,37	6.468,59	1.076,37	6.468,59	43.531,41	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	0,00	37.332,68	12.498,37	37.332,68	12.498,37	37.332,68	62.667,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	0,00	8.000,00	1.577,40	7.917,44	1.577,40	7.906,45	22.000,00	82,56	10,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	290.000,00	0,00	179.000,00	20.441,21	138.497,39	20.441,21	138.497,39	111.000,00	40.502,61	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	9.000,00	349,44	1.523,43	349,44	1.523,43	11.000,00	7.476,57	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	0,00	170.000,00	20.091,77	136.973,96	20.091,77	136.973,96	100.000,00	33.026,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.133.000,00	95.730,01	543.330,01	96.468,63	339.687,27	97.677,14	327.803,78	589.669,99	203.642,74	11.883,49
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	95.730,01	543.330,01	96.468,63	339.687,27	97.677,14	327.803,78	589.669,99	203.642,74	11.883,49
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	11.883,49	138.678,75	13.092,00	126.795,26	0,00	31.321,25	11.883,49
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										
	913.000,00	95.730,01	373.330,01	84.585,14	201.008,52	84.585,14	201.008,52	539.669,99	172.321,49	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	0,00	48.340,00	0,00	41.344,00	7.489,00	41.344,00	11.304.671,50	6.996,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	0,00	48.340,00	0,00	41.344,00	7.489,00	41.344,00	11.304.671,50	6.996,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	9.529.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.590,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	9.529.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529.590,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	48.340,00	0,00	41.344,00	7.489,00	41.344,00	175.081,20	6.996,00	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										
	75.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.081,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	6.996,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Total										
	34.647.111,03	1.515.563,14	18.563.507,18	1.973.012,96	10.885.176,24	1.835.993,61	9.951.383,31	16.083.603,85	7.678.330,94	933.792,93

Vitória-ES, 31 de julho de 2015

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										
	23.294.099,53	702.492,33	19.217.659,51	1.611.724,06	12.455.556,30	1.971.046,94	11.881.086,25	4.076.440,02	6.762.103,21	574.470,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	0,00	8.225.352,46	637.781,66	5.560.768,94	642.827,32	5.412.820,12	516.435,44	2.664.583,52	147.948,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.796.698,11	0,00	6.429.249,72	494.327,11	4.307.044,63	494.327,11	4.307.044,63	367.448,39	2.122.205,09	0,00
Salários	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	310.375,20	2.413.794,07	310.375,20	2.413.794,07	123.010,54	1.148.608,18	0,00
Cargo em Comissão	1.228.267,71	0,00	1.118.267,71	107.574,05	829.341,34	107.574,05	829.341,34	110.000,00	288.926,37	0,00
Gratificação de Função	304.876,57	0,00	264.876,57	29.475,39	192.063,43	29.475,39	192.063,43	40.000,00	72.813,14	0,00
Outras Gratificações	706.787,28	0,00	706.787,28	26.503,74	489.877,97	26.503,74	489.877,97	0,00	216.909,31	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	400,00	199.371,86	400,00	199.371,86	0,00	275.829,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias	210.857,47	0,00	150.857,46	11.156,11	86.827,41	11.156,11	86.827,41	60.000,01	64.030,05	0,00
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	0,00	150.857,46	8.842,62	95.768,55	8.842,62	95.768,55	34.437,84	55.088,91	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.945.089,79	0,00	1.796.102,74	143.454,55	1.253.724,31	148.500,21	1.105.775,49	148.987,05	542.378,43	147.948,82
INSS Patronal	1.355.168,19	0,00	1.235.168,19	105.238,55	874.078,60	105.708,48	768.840,05	120.000,00	361.089,59	105.238,55
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	500.313,46	37.817,82	341.731,28	37.941,07	303.913,46	19.828,00	158.582,18	37.817,82
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	398,18	37.914,43	4.850,66	33.021,98	9.159,05	22.706,66	4.892,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	480.116,86	9.702.751,29	863.929,93	5.989.816,95	1.206.312,67	5.563.295,72	2.745.560,34	3.712.934,34	426.521,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	0,00	2.259.326,34	189.932,42	1.457.667,52	262.441,06	1.457.667,52	130.942,81	801.658,82	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	75.083,90	6.285,10	48.368,84	6.285,10	48.368,84	5.964,96	26.715,06	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	0,00	1.327.736,20	104.469,59	805.382,25	104.469,59	805.382,25	53.419,89	522.353,95	0,00
Plano de Saúde	824.064,20	0,00	772.506,24	72.677,73	545.916,43	145.186,37	545.916,43	51.557,96	226.589,81	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.500,00	58.000,00	6.500,00	58.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	1.337,49	9.116,34	832,49	8.611,34	12.224,00	8.659,66	505,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	1.337,49	9.116,34	832,49	8.611,34	12.224,00	8.659,66	505,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	14.066,60	624.395,33	55.313,94	391.991,42	56.012,41	376.187,98	227.150,55	232.403,91	15.803,44
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	13.504,80	189.280,88	6.580,77	100.391,91	6.230,98	94.977,84	87.694,32	88.888,97	5.414,07
Materiais de Expediente	49.236,60	0,00	49.059,40	1.595,10	15.992,23	2.981,40	14.877,13	177,20	33.067,17	1.115,10
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	5.000,00	36.848,00	3.050,00	7.861,00	1.800,00	6.611,00	20.216,00	28.987,00	1.250,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	3.677,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	0,00	58.304,55	214,50	57.319,94	1.327,42	55.992,14	16.666,20	984,61	1.327,80
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	840,95	4.705,75	0,00	3.864,80	0,00	3.864,80	1.728,70	840,95	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	5.663,85	6.510,88	762,85	1.609,88	0,00	847,03	5.133,52	4.901,00	762,85
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	0,00	11.407,86	0,00	2.547,16	0,00	2.547,16	3.628,24	8.860,70	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	12.000,00	0,00	5.600,00	958,32	4.212,46	122,16	3.254,14	6.400,00	1.387,54	958,32
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.144,40	0,00	9.120,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	9.024,40	7.860,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	2.121,44	2.000,00	2.121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	2.000,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	4.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,06	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										
	120.000,00	0,00	66.800,97	10.389,37	37.204,03	11.172,20	26.814,66	53.199,03	29.596,94	10.389,37
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	0,00	62.603,77	10.389,37	33.006,83	11.172,20	22.617,46	42.396,23	29.596,94	10.389,37
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	444.570,68	561,80	368.313,48	38.343,80	254.395,48	38.609,23	254.395,48	76.257,20	113.918,00	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.544,60	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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	561,80	561,80	561,80	561,80	561,80	561,80	561,80	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	20.100,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	12.285,40	0,00	7.585,40	800,00	5.985,40	800,00	5.985,40	4.700,00	1.600,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	388.108,88	0,00	348.256,28	32.982,00	235.938,28	33.247,43	235.938,28	39.852,60	112.318,00	0,00
DIÁRIAS										
	771.930,00	155.010,00	656.815,00	89.845,00	466.905,00	85.680,00	458.500,00	115.115,00	189.910,00	8.405,00
Diárias Funcionários										
	386.670,00	34.160,00	357.990,00	26.900,00	255.390,00	27.540,00	255.390,00	28.680,00	102.600,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	228.580,00	40.490,00	170.840,00	44.590,00	153.590,00	46.190,00	151.590,00	57.740,00	17.250,00	2.000,00
Diárias Colaboradores										
	156.680,00	80.360,00	127.985,00	18.355,00	57.925,00	11.950,00	51.520,00	28.695,00	70.060,00	6.405,00
PASSAGENS										
	408.520,00	38.536,60	162.422,06	38.536,60	162.422,06	38.536,60	162.422,06	246.097,94	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	75.104,31	7.876,27	43.727,61	7.876,27	43.727,61	7.876,27	43.727,61	31.376,70	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	236.415,69	18.282,89	74.094,46	18.282,89	74.094,46	18.282,89	74.094,46	162.321,23	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	97.000,00	12.377,44	44.599,99	12.377,44	44.599,99	12.377,44	44.599,99	52.400,01	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,00	270,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	270,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	119.000,00	8.605,74	52.556,51	7.192,02	49.199,27	7.192,02	49.199,27	66.443,49	3.357,24	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	485,52	4.558,41	485,52	4.558,41	485,52	4.558,41	5.441,59	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	51.000,00	5.847,66	29.703,90	5.135,70	28.608,42	5.135,70	28.608,42	21.296,10	1.095,48	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	45.000,00	2.272,56	15.294,20	1.570,80	14.592,44	1.570,80	14.592,44	29.705,80	701,76	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.000,00	1.560,00	0,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.862.046,60	263.627,92	5.929.190,05	481.772,46	3.452.515,34	755.618,09	3.050.707,55	1.932.856,55	2.476.674,71	401.807,79
Serviço de Auditoria e Perícia										
	10.000,00	0,00	7.915,22	7.123,95	7.123,95	7.123,95	7.123,95	2.084,78	791,27	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	46.085,22	0,00	46.085,22	4.514,27	15.003,14	4.514,27	10.488,87	0,00	31.082,08	4.514,27
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.600,00	0,00	204.985,66	14.438,70	102.338,32	10.685,41	87.899,62	3.614,34	102.647,34	14.438,70
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	11.255,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.173.247,29	0,00	449.961,31	56.720,17	336.553,00	70.411,42	279.808,57	723.285,98	113.408,31	56.744,43
Serviços de Motorista	86.999,76	0,00	44.716,98	7.452,83	22.358,49	7.452,83	14.905,66	42.282,78	22.358,49	7.452,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	4.000,00	95.979,24	0,00	22.994,81	22.994,81	22.994,81	85.310,43	72.984,43	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	1.080,00	65.648,96	24.212,79	56.208,61	15.997,91	31.995,82	67.008,68	9.440,35	24.212,79
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	16.068,36	1.083,33	11.571,95	1.083,33	10.488,62	3.118,97	4.496,41	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	6.880,00	12.825,00	6.880,00	12.825,00	2.500,00	8.445,00	32.175,00	0,00	4.380,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	-1.406,04	13.293,96	1.214,48	8.408,44	1.162,80	7.193,96	1.706,04	4.885,52	1.214,48
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	790.357,34	8.800,00	784.378,31	13.390,00	659.745,29	288.430,11	646.955,29	5.979,03	124.633,02	12.790,00
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	182.806,28	23.642,72	159.163,56	100.000,00	144.193,72	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	0,00	1.497.807,87	133.448,55	855.655,37	116.488,73	722.206,82	899,80	642.152,50	133.448,55
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	5.000,00	43.900,00	5.000,00	38.852,00	5.000,00	38.852,00	25.100,00	5.048,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	0,00	7.974,85	3.409,22	0,00	3.615,93
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.877,17	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
	162.315,00	365,94	140.069,03	15.072,17	71.727,79	16.209,41	59.280,62	22.245,97	68.341,24	12.447,17
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	33.383,37	304.692,25	43.294,33	132.934,49	40.857,46	105.601,06	36.767,75	171.757,76	27.333,43
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	12.737,09	99.762,26	12.979,24	98.783,12	2.200,00	48.037,74	979,14
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	0,00	31.171,32	3.427,02	20.669,25	4.975,00	17.242,23	18.828,68	10.502,07	3.427,02
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	100.000,00	14.920,00	28.149,15	101,23	10.773,46	101,23	10.672,23	71.850,85	17.375,69	101,23
Manutenção e Conservação de Veículos										
	40.000,00	0,00	9.185,00	570,00	6.794,30	320,00	6.544,30	30.815,00	2.390,70	250,00
Serviços de Energia Elétrica										
	228.839,96	588,00	228.839,96	14.245,49	143.382,02	16.695,96	129.651,74	0,00	85.457,94	13.730,28
Serviços de Água e Esgoto										
	9.412,00	596,31	4.946,31	175,00	2.858,53	302,12	2.683,53	4.465,69	2.087,78	175,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	189.731,93	99.731,93	189.731,93	16.076,44	100.258,37	11.464,59	95.646,52	0,00	89.473,56	4.611,85
Postagem de Correspondência Institucional										
	189.002,70	63.002,70	186.002,70	34.451,45	110.454,15	28.857,67	104.860,37	3.000,00	75.548,55	5.593,78
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	144,74	141.672,26	10.419,85	82.785,18	10.610,79	72.797,95	2.427,74	58.887,08	9.987,23
Serviços de Internet										
	114.877,68	2.865,97	98.268,35	7.418,12	34.907,81	6.633,90	30.403,46	16.609,33	63.360,54	4.504,35
Assinaturas										
	10.000,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00	2.533,00	0,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	64.800,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	865.785,41	9.230,00	430.947,04	9.982,60	50.432,58	390,00	40.569,98	434.838,37	380.514,46	9.862,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	0,00	28.138,60	1.803,50	12.770,90	3.428,80	10.967,40	10.861,40	15.367,70	1.803,50
Inscrições	50.150,00	9.500,00	48.483,45	4.700,00	43.683,45	4.700,00	43.683,45	1.666,55	4.800,00	0,00
Serviço de Alimentação	169.240,00	4.145,00	158.735,00	7.376,38	122.417,54	18.803,63	102.954,36	10.505,00	36.317,46	19.463,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	164.330,35	457.379,36	47.686,73	312.741,30	47.686,73	312.741,30	43.620,64	144.638,06	0,00
TRIBUTOS	101.000,00	14.502,66	57.551,67	2.165,47	45.214,48	2.165,47	45.214,48	43.448,33	12.337,19	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	41.000,00	12.372,25	31.697,69	1.372,25	20.697,69	1.372,25	20.697,69	9.302,31	11.000,00	0,00
Despesas Judiciais	50.000,00	2.130,41	25.853,98	793,22	24.516,79	793,22	24.516,79	24.146,02	1.337,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	149.827,69	399.827,69	45.521,26	267.526,82	45.521,26	267.526,82	172,31	132.300,87	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	149.827,69	359.827,69	37.812,73	229.901,42	37.812,73	229.901,42	172,31	129.926,27	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	40.000,00	0,00	40.000,00	7.708,53	37.625,40	7.708,53	37.625,40	0,00	2.374,60	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	22.154,59	73.955,86	22.130,65	73.849,36	22.141,64	73.849,36	106.044,14	106,50	0,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	22.154,59	28.623,18	22.154,59	28.623,18	22.154,59	28.623,18	21.376,82	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	37.332,68	0,00	37.332,68	0,00	37.332,68	62.667,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	0,00	8.000,00	-23,94	7.893,50	-12,95	7.893,50	22.000,00	106,50	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	290.000,00	0,00	179.000,00	1.277,56	139.774,95	1.277,56	139.774,95	111.000,00	39.225,05	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	9.000,00	265,75	1.789,18	265,75	1.789,18	11.000,00	7.210,82	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	0,00	170.000,00	1.011,81	137.985,77	1.011,81	137.985,77	100.000,00	32.014,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.133.000,00	35.890,53	579.220,54	38.917,53	378.604,80	50.801,02	378.604,80	553.779,46	200.615,74	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	35.890,53	579.220,54	38.917,53	378.604,80	50.801,02	378.604,80	553.779,46	200.615,74	0,00
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	138.678,75	11.883,49	138.678,75	0,00	31.321,25	0,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	913.000,00	35.890,53	409.220,54	38.917,53	239.926,05	38.917,53	239.926,05	503.779,46	169.294,49	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	2.250.500,00	2.298.840,00	12.496,00	53.840,00	0,00	41.344,00	9.054.171,50	2.245.000,00	12.496,00
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	2.250.500,00	2.298.840,00	12.496,00	53.840,00	0,00	41.344,00	9.054.171,50	2.245.000,00	12.496,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	5.500,00	53.840,00	12.496,00	53.840,00	0,00	41.344,00	169.581,20	0,00	12.496,00
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										
	75.081,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	69.581,20	0,00	5.500,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.176,00	0,00	22.176,00	6.996,00	22.176,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00	6.996,00
Sistemas de Processamento de Dados	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
Terrenos	2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
Total	34.647.111,03	2.952.992,33	21.516.499,51	1.624.220,06	12.509.396,30	1.971.046,94	11.922.430,25	13.130.611,52	9.007.103,21	586.966,05

Vitória-ES, 31 de agosto de 2015

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										
	23.294.099,53	498.094,32	19.715.753,83	1.654.247,27	14.109.803,57	1.746.826,18	13.627.912,43	3.578.345,70	5.605.950,26	481.891,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	0,00	8.225.352,46	534.885,02	6.095.653,96	644.763,81	6.057.583,93	516.435,44	2.129.698,50	38.070,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.796.698,11	0,00	6.429.249,72	496.814,99	4.803.859,62	496.814,99	4.803.859,62	367.448,39	1.625.390,10	0,00
Salários										
	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	321.046,04	2.734.840,11	321.046,04	2.734.840,11	123.010,54	827.562,14	0,00
Cargo em Comissão										
	1.228.267,71	0,00	1.118.267,71	110.202,79	939.544,13	110.202,79	939.544,13	110.000,00	178.723,58	0,00
Gratificação de Função										
	304.876,57	0,00	264.876,57	23.672,74	215.736,17	23.672,74	215.736,17	40.000,00	49.140,40	0,00
Outras Gratificações										
	706.787,28	0,00	706.787,28	25.876,76	515.754,73	25.876,76	515.754,73	0,00	191.032,55	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	199.371,86	0,00	199.371,86	0,00	275.829,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	210.857,47	0,00	150.857,46	3.859,68	90.687,09	3.859,68	90.687,09	60.000,01	60.170,37	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	185.295,30	0,00	150.857,46	12.156,98	107.925,53	12.156,98	107.925,53	34.437,84	42.931,93	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.945.089,79	0,00	1.796.102,74	38.070,03	1.291.794,34	147.948,82	1.253.724,31	148.987,05	504.308,40	38.070,03
INSS Patronal										
	1.355.168,19	0,00	1.235.168,19	0,00	874.078,60	105.238,55	874.078,60	120.000,00	361.089,59	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	500.313,46	38.070,03	379.801,31	37.817,82	341.731,28	19.828,00	120.512,15	38.070,03
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	0,00	60.621,09	0,00	37.914,43	4.892,45	37.914,43	9.159,05	22.706,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	274.558,28	9.977.309,57	888.744,91	6.878.561,86	891.184,39	6.454.480,11	2.471.002,06	3.098.747,71	424.081,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	1.850,00	2.261.176,34	188.354,83	1.646.022,35	188.354,83	1.646.022,35	129.092,81	615.153,99	0,00
Vale Transporte	81.048,86	1.850,00	76.933,90	6.032,20	54.401,04	6.032,20	54.401,04	4.114,96	22.532,86	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	0,00	1.327.736,20	103.180,47	908.562,72	103.180,47	908.562,72	53.419,89	419.173,48	0,00
Plano de Saúde	824.064,20	0,00	772.506,24	72.542,16	618.458,59	72.542,16	618.458,59	51.557,96	154.047,65	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.600,00	64.600,00	6.600,00	64.600,00	20.000,00	19.400,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	846,49	9.962,83	1.351,49	9.962,83	12.224,00	7.813,17	0,00
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	846,49	9.962,83	1.351,49	9.962,83	12.224,00	7.813,17	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	2.362,98	626.758,31	57.395,59	449.387,01	53.969,70	430.157,68	224.787,57	177.371,30	19.229,33
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	1.399,98	190.680,86	15.080,69	115.472,60	11.429,77	106.407,61	86.294,34	75.208,26	9.064,99
Materiais de Expediente	49.236,60	0,00	49.059,40	2.911,50	18.903,73	1.115,10	15.992,23	177,20	30.155,67	2.911,50
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	0,00	36.848,00	0,00	7.861,00	1.250,00	7.861,00	20.216,00	28.987,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	1.000,00	2.323,00	1.000,00	2.323,00	0,00	1.323,00	2.677,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	0,00	58.304,55	214,50	57.534,44	1.327,80	57.319,94	16.666,20	770,11	214,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	1.045,93	5.751,68	1.886,88	5.751,68	0,00	3.864,80	682,77	0,00	1.886,88
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	660,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	1.882,05	8.392,93	1.882,05	3.491,93	762,85	1.609,88	3.251,47	4.901,00	1.882,05
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	0,00	11.407,86	1.959,70	4.506,86	1.959,70	4.506,86	3.628,24	6.901,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.400,00	112,00	2.812,00	112,00	2.812,00	0,00	2.700,00	588,00	0,00	112,00
Gêneros de Alimentação										
	11.300,00	0,00	5.600,00	398,06	4.610,52	958,32	4.212,46	5.700,00	989,48	398,06
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	18.144,40	-3.300,00	5.820,00	4.056,00	5.316,00	4.056,00	5.316,00	12.324,40	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	2.121,44	0,00	2.121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	2.000,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	4.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,06	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										
	120.000,00	0,00	66.800,97	10.164,34	47.368,37	10.389,37	37.204,03	53.199,03	19.432,60	10.164,34
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	0,00	62.603,77	10.164,34	43.171,17	10.389,37	33.006,83	42.396,23	19.432,60	10.164,34
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	444.570,68	963,00	369.276,48	32.150,56	286.546,04	32.150,56	286.546,04	75.294,20	82.730,44	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	605,00	4.605,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.939,60	605,00	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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	20.100,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	12.285,40	358,00	7.943,40	358,00	6.343,40	358,00	6.343,40	4.342,00	1.600,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	388.108,88	0,00	348.256,28	31.792,56	267.730,84	31.792,56	267.730,84	39.852,60	80.525,44	0,00
DIÁRIAS										
	786.335,69	26.910,00	683.725,00	142.200,00	609.105,00	149.605,00	608.105,00	102.610,69	74.620,00	1.000,00
Diárias Funcionários										
	395.075,69	5.475,00	363.465,00	38.680,00	294.070,00	38.680,00	294.070,00	31.610,69	69.395,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	234.580,00	8.485,00	179.325,00	24.385,00	177.975,00	26.385,00	177.975,00	55.255,00	1.350,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	156.680,00	12.950,00	140.935,00	79.135,00	137.060,00	84.540,00	136.060,00	15.745,00	3.875,00	1.000,00
PASSAGENS										
	399.114,31	34.613,96	197.036,02	34.613,96	197.036,02	34.613,96	197.036,02	202.078,29	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	75.104,31	0,00	43.727,61	0,00	43.727,61	0,00	43.727,61	31.376,70	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	236.127,19	3.863,36	77.957,82	3.863,36	77.957,82	3.863,36	77.957,82	158.169,37	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	87.882,81	30.750,60	75.350,59	30.750,60	75.350,59	30.750,60	75.350,59	12.532,22	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	14.730,00	0,00	270,00
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	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	270,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	114.000,00	6.206,77	58.763,28	5.544,21	54.743,48	5.544,21	54.743,48	55.236,72	4.019,80	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	319,33	4.877,74	319,33	4.877,74	319,33	4.877,74	5.122,26	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	51.000,00	3.270,12	32.974,02	2.315,40	30.923,82	2.315,40	30.923,82	18.025,98	2.050,20	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	40.000,00	2.617,32	17.911,52	2.829,48	17.421,92	2.829,48	17.421,92	22.088,48	489,60	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.000,00	80,00	1.520,00	80,00	1.520,00	2.000,00	1.480,00	0,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.862.046,60	202.614,57	6.131.804,62	459.519,83	3.912.035,17	457.745,20	3.508.452,75	1.730.241,98	2.219.769,45	403.582,42
Serviço de Auditoria e Perícia										
	9.000,00	0,00	7.915,22	791,27	7.915,22	791,27	7.915,22	1.084,78	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	47.085,22	678,68	46.763,90	5.192,95	20.196,09	5.192,95	15.681,82	321,32	26.567,81	4.514,27
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.600,00	0,00	204.985,66	20.866,96	123.205,28	14.438,70	102.338,32	3.614,34	81.780,38	20.866,96
Serviços de Instrutores	15.000,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	11.255,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.173.247,29	55.921,07	505.882,38	35.829,27	372.382,27	56.720,17	336.528,74	667.364,91	133.500,11	35.853,53
Serviços de Motorista	86.999,76	0,00	44.716,98	14.905,66	37.264,15	7.452,83	22.358,49	42.282,78	7.452,83	14.905,66
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	78.160,36	174.139,60	19.540,07	42.534,88	0,00	22.994,81	7.150,07	131.604,72	19.540,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	-7.018,36	58.630,60	404,00	56.612,61	24.212,79	56.208,61	74.027,04	2.017,99	404,00
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	16.068,36	1.083,33	12.655,28	1.083,33	11.571,95	3.118,97	3.413,08	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	6.344,00	19.169,00	1.344,00	14.169,00	5.724,00	14.169,00	25.831,00	5.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.293,96	1.136,96	9.545,40	1.214,48	8.408,44	1.706,04	3.748,56	1.136,96
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	860.357,34	3.696,32	788.074,63	20.579,44	680.324,73	30.224,88	677.180,17	72.282,71	107.749,90	3.144,56
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	206.449,00	23.642,72	182.806,28	100.000,00	120.551,00	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	0,00	1.497.807,87	141.372,64	997.028,01	141.136,38	863.343,20	899,80	500.779,86	133.684,81
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	0,00	43.900,00	952,00	39.804,00	952,00	39.804,00	25.100,00	4.096,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	3.615,93	11.590,78	3.409,22	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.877,17	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
	162.315,00	2.005,59	142.074,62	15.955,65	87.683,44	14.656,95	73.937,57	20.240,38	54.391,18	13.745,87
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	7.737,50	312.429,75	34.780,93	167.715,42	27.333,43	132.934,49	29.030,25	144.714,33	34.780,93
Condomínios										
	150.000,00	0,00	147.800,00	13.066,78	112.829,04	12.737,09	111.520,21	2.200,00	34.970,96	1.308,83
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	5.165,00	36.336,32	3.206,01	23.875,26	3.427,02	20.669,25	13.663,68	12.461,06	3.206,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	75.366,83	5.450,54	33.599,69	2.771,77	13.545,23	101,23	10.773,46	41.767,14	20.054,46	2.771,77
Manutenção e Conservação de Veículos										
	40.000,00	0,00	9.185,00	553,00	7.347,30	803,00	7.347,30	30.815,00	1.837,70	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	229.865,66	1.025,70	229.865,66	19.131,46	162.513,48	14.472,43	144.124,17	0,00	67.352,18	18.389,31
Serviços de Água e Esgoto										
	8.386,30	0,00	4.946,31	1.161,67	4.020,20	175,00	2.858,53	3.439,99	926,11	1.161,67
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	189.731,93	0,00	189.731,93	10.279,73	110.538,10	4.611,85	100.258,37	0,00	79.193,83	10.279,73
Postagem de Correspondência Institucional										
	189.002,70	0,00	186.002,70	2.986,72	113.440,87	5.593,78	110.454,15	3.000,00	72.561,83	2.986,72
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	360,00	142.032,26	10.473,34	93.258,52	9.977,61	82.775,56	2.067,74	48.773,74	10.482,96
Serviços de Internet										
	114.877,68	0,00	98.268,35	6.704,34	41.612,15	6.753,68	37.157,14	16.609,33	56.656,20	4.455,01
Assinaturas										
	10.000,00	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	1.020,00	1.020,00	7.467,00	0,00	1.513,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	64.800,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	795.785,41	7.000,00	437.947,04	2.369,20	52.801,78	10.368,40	50.938,38	357.838,37	385.145,26	1.863,40
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	0,00	28.138,60	3.254,70	16.025,60	1.803,50	12.770,90	10.861,40	12.113,00	3.254,70
Inscrições	50.150,00	950,00	49.433,45	5.750,00	49.433,45	5.750,00	49.433,45	716,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	193.873,17	35.138,17	193.873,17	36.900,26	159.317,80	21.757,80	124.712,16	0,00	34.555,37	34.605,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	22.954,79	480.334,15	48.125,61	360.866,91	48.125,61	360.866,91	20.665,85	119.467,24	0,00
TRIBUTOS	81.207,25	3.162,04	60.713,71	14.510,38	59.724,86	14.510,38	59.724,86	20.493,54	988,85	0,00
Impostos e Taxas	41.000,00	1.187,90	32.885,59	12.187,90	32.885,59	12.187,90	32.885,59	8.114,41	0,00	0,00
Despesas Judiciais	40.207,25	1.974,14	27.828,12	2.322,48	26.839,27	2.322,48	26.839,27	12.379,13	988,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	419.792,75	19.792,75	419.620,44	33.615,23	301.142,05	33.615,23	301.142,05	172,31	118.478,39	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	0,00	359.827,69	27.655,26	257.556,68	27.655,26	257.556,68	172,31	102.271,01	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	59.792,75	19.792,75	59.792,75	5.959,97	43.585,37	5.959,97	43.585,37	0,00	16.207,38	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	4.231,03	78.186,89	2.269,53	76.118,89	2.269,53	76.118,89	101.813,11	2.068,00	0,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	282,48	28.905,66	282,48	28.905,66	282,48	28.905,66	21.094,34	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	37.332,68	0,00	37.332,68	0,00	37.332,68	62.667,32	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	3.948,55	11.948,55	1.987,05	9.880,55	1.987,05	9.880,55	18.051,45	2.068,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	72.777,15	251.777,15	33.462,92	173.237,87	33.462,92	173.237,87	38.222,85	78.539,28	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	9.000,00	1.290,92	3.080,10	1.290,92	3.080,10	11.000,00	5.919,90	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	72.777,15	242.777,15	32.172,00	170.157,77	32.172,00	170.157,77	27.222,85	72.619,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.133.000,00	123.573,07	702.793,61	146.759,28	525.364,08	127.019,92	505.624,72	430.206,39	177.429,53	19.739,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	123.573,07	702.793,61	146.759,28	525.364,08	127.019,92	505.624,72	430.206,39	177.429,53	19.739,36
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	19.739,36	158.418,11	0,00	138.678,75	0,00	11.581,89	19.739,36
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										
	913.000,00	123.573,07	532.793,61	127.019,92	366.945,97	127.019,92	366.945,97	380.206,39	165.847,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	0,00	2.298.840,00	2.244.999,99	2.298.839,99	1.134.996,00	1.176.340,00	9.054.171,50	0,01	1.122.499,99
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	0,00	2.298.840,00	2.244.999,99	2.298.839,99	1.134.996,00	1.176.340,00	9.054.171,50	0,01	1.122.499,99
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	53.840,00	0,00	53.840,00	12.496,00	53.840,00	169.581,20	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										
	75.081,20	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	69.581,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	6.996,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.244.999,99	2.244.999,99	1.122.500,00	1.122.500,00	0,00	0,01	1.122.499,99
Terrenos										
	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.244.999,99	2.244.999,99	1.122.500,00	1.122.500,00	0,00	0,01	1.122.499,99
Total										
	34.647.111,03	498.094,32	22.014.593,83	3.899.247,26	16.408.643,56	2.881.822,18	14.804.252,43	12.632.517,20	5.605.950,27	1.604.391,13

Vitória-ES, 30 de setembro de 2015

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										
	23.294.099,53	328.625,69	20.044.379,52	1.575.564,94	15.685.368,51	1.496.693,54	15.124.605,97	3.249.720,01	4.359.011,01	560.762,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	131.802,94	8.357.155,40	751.017,44	6.846.671,40	640.017,11	6.697.601,04	384.632,50	1.510.484,00	149.070,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.796.698,11	14.059,60	6.443.309,32	478.160,90	5.282.020,52	478.160,90	5.282.020,52	353.388,79	1.161.288,80	0,00
Salários	3.685.412,79	0,00	3.562.402,25	314.583,56	3.049.423,67	314.583,56	3.049.423,67	123.010,54	512.978,58	0,00
Cargo em Comissão										
	1.228.267,71	0,00	1.118.267,71	99.674,18	1.039.218,31	99.674,18	1.039.218,31	110.000,00	79.049,40	0,00
Gratificação de Função										
	304.876,57	14.059,60	278.936,17	26.514,69	242.250,86	26.514,69	242.250,86	25.940,40	36.685,31	0,00
Outras Gratificações										
	706.787,28	0,00	706.787,28	26.817,80	542.572,53	26.817,80	542.572,53	0,00	164.214,75	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	475.200,99	0,00	475.200,99	0,00	199.371,86	0,00	199.371,86	0,00	275.829,13	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	210.857,47	0,00	150.857,46	3.726,67	94.413,76	3.726,67	94.413,76	60.000,01	56.443,70	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	185.295,30	0,00	150.857,46	6.844,00	114.769,53	6.844,00	114.769,53	34.437,84	36.087,93	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.945.089,79	117.743,34	1.913.846,08	272.856,54	1.564.650,88	161.856,21	1.415.580,52	31.243,71	349.195,20	149.070,36
INSS Patronal										
	1.355.168,19	120.000,00	1.355.168,19	212.010,25	1.086.088,85	106.027,16	980.105,76	0,00	269.079,34	105.983,09
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.141,46	0,00	500.313,46	51.179,24	430.980,55	50.900,38	392.631,66	19.828,00	69.332,91	38.348,89
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.780,14	-2.256,66	58.364,43	9.667,05	47.581,48	4.928,67	42.843,10	11.415,71	10.782,95	4.738,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	187.083,64	10.164.393,21	744.995,46	7.623.557,32	767.242,22	7.221.722,33	2.283.918,42	2.540.835,89	401.834,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	0,00	2.261.176,34	191.168,12	1.837.190,47	191.168,12	1.837.190,47	129.092,81	423.985,87	0,00
Vale Transporte	81.048,86	0,00	76.933,90	5.446,35	59.847,39	5.446,35	59.847,39	4.114,96	17.086,51	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	0,00	1.327.736,20	106.570,74	1.015.133,46	106.570,74	1.015.133,46	53.419,89	312.602,74	0,00
Plano de Saúde	824.064,20	0,00	772.506,24	72.551,03	691.009,62	72.551,03	691.009,62	51.557,96	81.496,62	0,00
Previdência Complementar	104.000,00	0,00	84.000,00	6.600,00	71.200,00	6.600,00	71.200,00	20.000,00	12.800,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	17.776,00	127,05	10.089,88	0,00	9.962,83	12.224,00	7.686,12	127,05
Auxílio Educação	30.000,00	0,00	17.776,00	127,05	10.089,88	0,00	9.962,83	12.224,00	7.686,12	127,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	851.545,88	12.183,08	638.941,39	66.388,05	515.775,06	62.213,63	492.371,31	212.604,49	123.166,33	23.403,75
MATERIAL DE CONSUMO	276.975,20	12.183,08	202.863,94	18.186,46	133.659,06	17.451,99	123.859,60	74.111,26	69.204,88	9.799,46
Materiais de Expediente	49.236,60	0,00	49.059,40	0,00	18.903,73	2.911,50	18.903,73	177,20	30.155,67	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	57.064,00	0,00	36.848,00	3.200,00	11.061,00	3.200,00	11.061,00	20.216,00	25.787,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	570,00	2.893,00	0,00	2.323,00	1.000,00	2.323,00	2.107,00	570,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	74.970,75	4.120,08	62.424,63	214,50	57.748,94	214,50	57.534,44	12.546,12	4.675,69	214,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	6.434,45	0,00	5.751,68	0,00	5.751,68	1.886,88	5.751,68	682,77	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	0,00	8.392,93	4.901,00	8.392,93	1.882,05	3.491,93	3.251,47	0,00	4.901,00
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	0,00	11.407,86	0,00	4.506,86	0,00	4.506,86	3.628,24	6.901,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.400,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	112,00	2.812,00	588,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	11.300,00	3.271,00	8.871,00	3.648,96	8.259,48	398,06	4.610,52	2.429,00	611,52	3.648,96
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	13.922,40	0,00	5.820,00	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	8.102,40	504,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	6.343,44	4.222,00	6.343,44	6.222,00	6.343,44	5.187,00	5.308,44	0,00	0,00	1.035,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	4.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,06	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										
	120.000,00	0,00	66.800,97	13.604,29	60.972,66	10.164,34	47.368,37	53.199,03	5.828,31	13.604,29
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	0,00	62.603,77	13.604,29	56.775,46	10.164,34	43.171,17	42.396,23	5.828,31	13.604,29
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	444.570,68	0,00	369.276,48	34.597,30	321.143,34	34.597,30	321.143,34	75.294,20	48.133,14	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	0,00	4.605,00	605,00	4.605,00	605,00	4.605,00	6.939,60	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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	20.100,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	12.285,40	0,00	7.943,40	800,00	7.143,40	800,00	7.143,40	4.342,00	800,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	388.108,88	0,00	348.256,28	33.192,30	300.923,14	33.192,30	300.923,14	39.852,60	47.333,14	0,00
DIÁRIAS										
	783.840,69	24.650,00	708.375,00	32.690,00	641.795,00	32.690,00	640.795,00	75.465,69	66.580,00	1.000,00
Diárias Funcionários										
	395.075,69	5.215,00	368.680,00	17.810,00	311.880,00	17.810,00	311.880,00	26.395,69	56.800,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	232.085,00	10.410,00	189.735,00	7.440,00	185.415,00	7.440,00	185.415,00	42.350,00	4.320,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	156.680,00	9.025,00	149.960,00	7.440,00	144.500,00	7.440,00	143.500,00	6.720,00	5.460,00	1.000,00
PASSAGENS										
	396.125,35	20.426,97	217.462,99	20.426,97	217.462,99	20.426,97	217.462,99	178.662,36	0,00	0,00
Passagens Funcionários										
	72.604,31	3.814,17	47.541,78	3.814,17	47.541,78	3.814,17	47.541,78	25.062,53	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	235.638,23	8.157,35	86.115,17	8.157,35	86.115,17	8.157,35	86.115,17	149.523,06	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	87.882,81	8.455,45	83.806,04	8.455,45	83.806,04	8.455,45	83.806,04	4.076,77	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	15.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	14.730,00	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	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	4.730,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	119.483,96	9.398,76	68.162,04	8.849,72	63.593,20	8.769,72	63.513,20	51.321,92	4.568,84	80,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	10.000,00	711,96	5.589,70	448,80	5.326,54	448,80	5.326,54	4.410,30	263,16	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	56.183,96	4.502,56	37.476,58	5.598,92	36.522,74	5.598,92	36.522,74	18.707,38	953,84	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	40.300,00	3.480,24	21.391,76	1.938,00	19.359,92	1.938,00	19.359,92	18.908,24	2.031,84	0,00
Pedágios										
	5.000,00	704,00	3.704,00	864,00	2.384,00	784,00	2.304,00	1.296,00	1.320,00	80,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.862.046,60	120.424,83	6.252.229,45	425.345,55	4.337.380,72	451.703,78	3.960.156,53	1.609.817,15	1.914.848,73	377.224,19
Serviço de Auditoria e Perícia										
	9.000,00	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	1.084,78	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	54.138,90	7.375,00	54.138,90	4.514,27	24.710,36	4.514,27	20.196,09	0,00	29.428,54	4.514,27
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	208.446,32	0,00	204.985,66	21.680,94	144.886,22	27.324,27	129.662,59	3.460,66	60.099,44	15.223,63
Serviços de Instrutores	15.000,00	2.000,00	5.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	9.255,00	2.000,00	0,00
Serviços de Informática	1.166.347,29	1.357,37	507.239,75	15.634,78	388.017,05	35.829,27	372.358,01	659.107,54	119.222,70	15.659,04
Serviços de Motorista	86.999,76	0,00	44.716,98	2.381,57	39.645,72	9.834,40	32.192,89	42.282,78	5.071,26	7.452,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	0,00	174.139,60	21.940,07	64.474,95	21.140,07	44.134,88	7.150,07	109.664,65	20.340,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	66.960,48	125.591,08	33.790,24	90.402,85	17.054,12	73.262,73	7.066,56	35.188,23	17.140,12
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	0,00	16.068,36	1.083,33	13.738,61	1.083,33	12.655,28	3.118,97	2.329,75	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	19.169,00	5.000,00	19.169,00	5.000,00	19.169,00	25.831,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.293,96	1.162,80	10.708,20	1.136,96	9.545,40	1.706,04	2.585,76	1.162,80
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	3.000,00	3.800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	6.200,00	3.000,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	860.357,34	5.312,34	793.386,97	9.229,30	689.554,03	4.504,36	681.684,53	66.970,37	103.832,94	7.869,50
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	230.091,72	23.642,72	206.449,00	100.000,00	96.908,28	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	0,00	1.497.807,87	136.081,27	1.133.109,28	134.210,26	997.553,46	899,80	364.698,59	135.555,82
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	5.261,00	49.161,00	1.818,00	41.622,00	909,00	40.713,00	19.839,00	7.539,00	909,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	3.409,22	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.877,17	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
	162.315,00	8.740,00	150.814,62	20.568,87	108.252,31	19.845,87	93.783,44	11.500,38	42.562,31	14.468,87
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	13.370,00	325.799,75	28.109,88	195.825,30	27.043,43	159.977,92	15.660,25	129.974,45	35.847,38
Condomínios										
	164.152,04	4.702,04	152.502,04	12.722,21	125.551,25	12.826,78	124.346,99	11.650,00	26.950,79	1.204,26
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	0,00	36.336,32	3.206,01	27.081,27	3.206,01	23.875,26	13.663,68	9.255,05	3.206,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	75.366,83	13.154,49	46.754,18	15.609,23	29.154,46	18.279,77	29.053,23	28.612,65	17.599,72	101,23
Manutenção e Conservação de Veículos										
	25.847,96	94,00	9.279,00	0,00	7.347,30	0,00	7.347,30	16.568,96	1.931,70	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	229.865,66	-16.631,72	213.233,94	17.490,55	180.004,03	19.945,42	164.069,59	16.631,72	33.229,91	15.934,44
Serviços de Água e Esgoto										
	8.386,30	3.439,99	8.386,30	2.735,19	6.755,39	2.323,22	5.181,75	0,00	1.630,91	1.573,64
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	189.731,93	0,00	189.731,93	14.421,20	124.959,30	10.279,73	110.538,10	0,00	64.772,63	14.421,20
Postagem de Correspondência Institucional										
	189.002,70	0,00	186.002,70	3.461,18	116.902,05	2.986,72	113.440,87	3.000,00	69.100,65	3.461,18
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	212,35	142.244,61	10.940,24	104.198,76	10.699,22	93.474,78	1.855,39	38.045,85	10.723,98
Serviços de Internet										
	114.877,68	1.246,56	99.514,91	6.664,02	48.276,17	6.706,48	43.863,62	15.362,77	51.238,74	4.412,55
Assinaturas										
	10.000,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	1.513,00	2.533,00	7.467,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	64.800,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	795.785,41	830,93	438.777,97	7.030,93	59.832,71	7.063,40	58.001,78	357.007,44	378.945,26	1.830,93
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	39.000,00	0,00	28.138,60	2.424,40	18.450,00	3.254,70	16.025,60	10.861,40	9.688,60	2.424,40
Inscrições										
	50.150,00	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	716,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	193.873,17	0,00	193.873,17	2.002,35	161.320,15	19.547,00	144.259,16	0,00	32.553,02	17.060,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	501.000,00	2.012,91	482.347,06	38.202,36	399.069,27	38.202,36	399.069,27	18.652,94	83.277,79	0,00
TRIBUTOS										
	81.207,25	2.012,91	62.726,62	2.503,70	62.228,56	2.503,70	62.228,56	18.480,63	498,06	0,00
Impostos e Taxas										
	41.000,00	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	8.114,41	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	40.207,25	2.012,91	29.841,03	2.503,70	29.342,97	2.503,70	29.342,97	10.366,22	498,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	419.792,75	0,00	419.620,44	35.698,66	336.840,71	35.698,66	336.840,71	172,31	82.779,73	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	0,00	359.827,69	29.559,35	287.116,03	29.559,35	287.116,03	172,31	72.711,66	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	59.792,75	0,00	59.792,75	6.139,31	49.724,68	6.139,31	49.724,68	0,00	10.068,07	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	180.000,00	4.857,81	83.044,70	6.492,82	82.611,71	6.492,82	82.611,71	96.955,30	432,99	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	1.332,21	30.237,87	1.332,21	30.237,87	1.332,21	30.237,87	19.762,13	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	3.593,60	40.926,28	3.593,60	40.926,28	3.593,60	40.926,28	59.073,72	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	-68,00	11.880,55	1.567,01	11.447,56	1.567,01	11.447,56	18.119,45	432,99	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	290.000,00	2.868,39	254.645,54	24.999,67	198.237,54	24.999,67	198.237,54	35.354,46	56.408,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	9.000,00	320,98	3.401,08	320,98	3.401,08	11.000,00	5.598,92	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	2.868,39	245.645,54	24.678,69	194.836,46	24.678,69	194.836,46	24.354,46	50.809,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.133.000,00	0,00	702.793,61	9.857,19	535.221,27	19.739,36	525.364,08	430.206,39	167.572,34	9.857,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	0,00	702.793,61	9.857,19	535.221,27	19.739,36	525.364,08	430.206,39	167.572,34	9.857,19
Prodesu										
	170.000,00	0,00	170.000,00	9.857,19	168.275,30	19.739,36	158.418,11	0,00	1.724,70	9.857,19
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										
	913.000,00	0,00	532.793,61	0,00	366.945,97	0,00	366.945,97	380.206,39	165.847,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	0,00	2.298.840,00	0,00	2.298.839,99	1.122.499,99	2.298.839,99	9.054.171,50	0,01	0,00
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	0,00	2.298.840,00	0,00	2.298.839,99	1.122.499,99	2.298.839,99	9.054.171,50	0,01	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	0,00	53.840,00	0,00	53.840,00	0,00	53.840,00	169.581,20	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										
	75.081,20	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	69.581,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	2.244.999,99	1.122.499,99	2.244.999,99	0,00	0,01	0,00
Terrenos										
	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00	2.244.999,99	1.122.499,99	2.244.999,99	0,00	0,01	0,00
Total										
	34.647.111,03	328.625,69	22.343.219,52	1.575.564,94	17.984.208,50	2.619.193,53	17.423.445,96	12.303.891,51	4.359.011,02	560.762,54

Vitória-ES, 31 de outubro de 2015

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										
	23.294.099,53	33.629,06	20.078.008,58	1.555.111,22	17.240.479,73	1.494.958,35	16.619.564,32	3.216.090,95	2.837.528,85	620.915,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	88.952,94	8.446.108,34	638.793,94	7.485.465,34	639.340,77	7.336.941,81	295.679,56	960.643,00	148.523,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.746.698,11	11.985,85	6.455.295,17	488.723,50	5.770.744,02	488.723,50	5.770.744,02	291.402,94	684.551,15	0,00
Salários	3.660.412,79	0,00	3.562.402,25	311.383,29	3.360.806,96	311.383,29	3.360.806,96	98.010,54	201.595,29	0,00
Cargo em Comissão	1.238.768,31	120.500,60	1.238.768,31	110.072,81	1.149.291,12	110.072,81	1.149.291,12	0,00	89.477,19	0,00
Gratificação de Função	304.876,57	0,00	278.936,17	30.234,93	272.485,79	30.234,93	272.485,79	25.940,40	6.450,38	0,00
Outras Gratificações	706.787,28	-108.514,75	598.272,53	27.528,05	570.100,58	27.528,05	570.100,58	108.514,75	28.171,95	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	475.200,99	0,00	475.200,99	7.757,53	207.129,39	7.757,53	207.129,39	0,00	268.071,60	0,00
Abono Pecuniário de Férias	175.356,87	0,00	150.857,46	0,00	94.413,76	0,00	94.413,76	24.499,41	56.443,70	0,00
1/3 de Férias - CF/88	185.295,30	0,00	150.857,46	1.746,89	116.516,42	1.746,89	116.516,42	34.437,84	34.341,04	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.995.089,79	76.967,09	1.990.813,17	150.070,44	1.714.721,32	150.617,27	1.566.197,79	4.276,62	276.091,85	148.523,53
INSS Patronal	1.405.168,19	50.000,00	1.405.168,19	106.830,55	1.192.919,40	107.530,00	1.087.635,76	0,00	212.248,79	105.283,64
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	527.280,55	26.967,09	527.280,55	38.357,38	469.337,93	38.348,89	430.980,55	0,00	57.942,62	38.357,38
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	62.641,05	0,00	58.364,43	4.882,51	52.463,99	4.738,38	47.581,48	4.276,62	5.900,44	4.882,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	12.448.311,63	-61.644,75	10.102.748,46	858.594,21	8.482.151,53	788.037,32	8.009.759,65	2.345.563,17	1.620.596,93	472.391,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.390.269,15	64.273,73	2.325.450,07	191.602,54	2.028.793,01	191.602,54	2.028.793,01	64.819,08	296.657,06	0,00
Vale Transporte										
	81.048,86	-429,65	76.504,25	6.612,85	66.460,24	6.612,85	66.460,24	4.544,61	10.044,01	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.381.156,09	0,00	1.327.736,20	105.370,69	1.120.504,15	105.370,69	1.120.504,15	53.419,89	207.232,05	0,00
Plano de Saúde										
	837.239,62	64.703,38	837.209,62	73.519,00	764.528,62	73.519,00	764.528,62	30,00	72.681,00	0,00
Previdência Complementar										
	90.824,58	0,00	84.000,00	6.100,00	77.300,00	6.100,00	77.300,00	6.824,58	6.700,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	30.000,00	-2.578,88	15.197,12	1.355,19	11.445,07	1.482,24	11.445,07	14.802,88	3.752,05	0,00
Auxílio Educação										
	30.000,00	-2.578,88	15.197,12	1.355,19	11.445,07	1.482,24	11.445,07	14.802,88	3.752,05	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	851.545,88	20.618,59	659.559,98	59.130,80	574.905,86	63.774,87	556.146,18	191.985,90	84.654,12	18.759,68
MATERIAL DE CONSUMO										
	276.345,20	-7.353,10	195.510,84	6.923,81	140.582,87	10.812,46	134.672,06	80.834,36	54.927,97	5.910,81
Materiais de Expediente										
	49.236,60	-1.553,10	47.506,30	2.383,60	21.287,33	1.443,00	20.346,73	1.730,30	26.218,97	940,60
Impressos, Formulários e Papéis										
	43.870,39	-2.073,00	34.775,00	0,00	11.061,00	0,00	11.061,00	9.095,39	23.714,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	-1.000,00	1.893,00	-430,00	1.893,00	-430,00	1.893,00	3.107,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	83.539,13	0,00	62.424,63	214,50	57.963,44	214,50	57.748,94	21.114,50	4.461,19	214,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.429,68	4.678,00	10.429,68	4.678,00	10.429,68	0,00	5.751,68	0,00	0,00	4.678,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	0,00	8.392,93	0,00	8.392,93	4.901,00	8.392,93	3.251,47	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	-6.901,00	4.506,86	0,00	4.506,86	0,00	4.506,86	10.529,24	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.400,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	588,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	11.300,00	0,00	8.871,00	77,71	8.337,19	3.648,96	8.259,48	2.429,00	533,81	77,71
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	13.922,40	-504,00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	8.606,40	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	6.343,44	0,00	6.343,44	0,00	6.343,44	1.035,00	6.343,44	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	4.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,06	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										
	120.000,00	21.971,69	88.772,66	12.848,87	73.821,53	13.604,29	60.972,66	31.227,34	14.951,13	12.848,87
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	21.971,69	84.575,46	12.848,87	69.624,33	13.604,29	56.775,46	20.424,54	14.951,13	12.848,87
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	445.200,68	6.000,00	375.276,48	39.358,12	360.501,46	39.358,12	360.501,46	69.924,20	14.775,02	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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	6.939,60	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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	20.100,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	13.943,40	6.000,00	13.943,40	6.000,00	13.143,40	6.000,00	13.143,40	0,00	800,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	386.450,88	0,00	348.256,28	33.358,12	334.281,26	33.358,12	334.281,26	38.194,60	13.975,02	0,00
DIÁRIAS										
	813.400,51	15.215,00	723.590,00	28.435,00	670.230,00	27.795,00	668.590,00	89.810,51	53.360,00	1.640,00
Diárias Funcionários										
	401.555,69	-180,00	368.500,00	8.780,00	320.660,00	8.140,00	320.020,00	33.055,69	47.840,00	640,00
Diárias Conselheiros										
	251.464,82	12.675,00	202.410,00	11.475,00	196.890,00	11.475,00	196.890,00	49.054,82	5.520,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	160.380,00	2.720,00	152.680,00	8.180,00	152.680,00	8.180,00	151.680,00	7.700,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS										
	371.765,53	9.149,79	226.612,78	9.149,79	226.612,78	9.149,79	226.612,78	145.152,75	0,00	0,00
Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.604,31	3.748,36	51.290,14	3.748,36	51.290,14	3.748,36	51.290,14	24.314,17	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	201.278,41	1.344,53	87.459,70	1.344,53	87.459,70	1.344,53	87.459,70	113.818,71	0,00	0,00
Passagens Colaboradores										
	94.882,81	4.056,90	87.862,94	4.056,90	87.862,94	4.056,90	87.862,94	7.019,87	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	6.300,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	6.030,00	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										
	1.300,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	1.030,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	122.983,96	7.667,72	75.829,76	9.782,48	73.375,68	9.687,48	73.200,68	47.154,20	2.454,08	175,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	9.500,00	898,76	6.488,46	1.161,92	6.488,46	1.161,92	6.488,46	3.011,54	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	60.183,96	4.089,28	41.565,86	4.273,76	40.796,50	4.178,76	40.701,50	18.618,10	769,36	95,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	40.300,00	2.679,68	24.071,44	4.266,80	23.626,72	4.266,80	23.626,72	16.228,56	444,72	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	3.704,00	80,00	2.464,00	80,00	2.384,00	1.296,00	1.240,00	80,00
Estacionamento										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.862.046,60	-175.990,70	6.076.238,75	559.138,41	4.896.519,13	484.545,40	4.444.701,93	1.785.807,85	1.179.719,62	451.817,20
Serviço de Auditoria e Perícia										
	9.000,00	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	1.084,78	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	54.338,90	0,00	54.138,90	11.414,27	36.124,63	11.414,27	31.610,36	200,00	18.014,27	4.514,27
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	224.185,66	19.200,00	224.185,66	28.823,48	173.709,70	34.669,20	164.331,79	0,00	50.475,96	9.377,91
Serviços de Instrutores	14.800,00	0,00	5.745,00	2.000,00	5.745,00	2.000,00	5.745,00	9.055,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.122.257,03	190.963,34	698.203,09	37.342,24	425.359,29	38.535,48	410.893,49	424.053,94	272.843,80	14.465,80
Serviços de Motorista	71.260,42	10.928,74	55.645,72	15.883,58	55.529,30	7.941,79	40.134,68	15.614,70	116,42	15.394,62
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	0,00	174.139,60	74.955,98	139.430,93	20.340,07	64.474,95	7.150,07	34.708,67	74.955,98
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	0,00	125.591,08	16.950,12	107.352,97	17.050,12	90.312,85	7.066,56	18.238,11	17.040,12
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	-153,42	15.914,94	1.083,33	14.821,94	1.083,33	13.738,61	3.272,39	1.093,00	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	0,00	19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	19.169,00	25.831,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	13.293,96	1.162,80	11.871,00	1.162,80	10.708,20	1.706,04	1.422,96	1.162,80
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.790,00	0,00	3.800,00	3.000,00	3.800,00	0,00	800,00	7.990,00	0,00	3.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	858.567,34	-80.114,88	713.272,09	5.580,36	695.134,39	8.196,17	689.880,70	145.295,25	18.137,70	5.253,69
Serviço de Produções Jornalísticas	427.000,00	0,00	327.000,00	23.642,72	253.734,44	23.642,72	230.091,72	100.000,00	73.265,56	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.498.707,67	-87.199,91	1.410.607,96	134.078,30	1.267.187,58	135.046,44	1.132.599,90	88.099,71	143.420,38	134.587,68
Demais Serviços Profissionais	69.000,00	-4.096,00	45.065,00	2.534,00	44.156,00	2.534,00	43.247,00	23.935,00	909,00	909,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	3.409,22	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.877,17	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
	162.315,00	6.000,00	156.814,62	21.836,63	130.088,94	18.909,96	112.693,40	5.500,38	26.725,68	17.395,54
Locação de Bens Imóveis										
	341.460,00	-50.955,80	274.843,95	33.826,98	229.652,28	38.780,93	198.758,85	66.616,05	45.191,67	30.893,43
Condomínios										
	164.152,04	0,00	152.502,04	12.471,95	138.023,20	12.722,21	137.069,20	11.650,00	14.478,84	954,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	5.865,00	42.201,32	8.371,01	35.452,28	8.371,01	32.246,27	7.798,68	6.749,04	3.206,01
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	75.366,83	-7.157,26	39.596,92	7.901,23	37.055,69	7.901,23	36.954,46	35.769,91	2.541,23	101,23
Manutenção e Conservação de Veículos										
	25.847,96	5.000,00	14.279,00	304,00	7.651,30	235,00	7.582,30	11.568,96	6.627,70	69,00
Serviços de Energia Elétrica										
	229.865,66	0,00	213.233,94	19.827,85	199.831,88	17.280,39	181.349,98	16.631,72	13.402,06	18.481,90
Serviços de Água e Esgoto										
	8.386,30	0,00	8.386,30	182,20	6.937,59	1.573,64	6.755,39	0,00	1.448,71	182,20
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	189.731,93	0,00	189.731,93	14.630,66	139.589,96	14.421,20	124.959,30	0,00	50.141,97	14.630,66
Postagem de Correspondência Institucional										
	189.002,70	0,00	186.002,70	2.583,56	119.485,61	3.461,18	116.902,05	3.000,00	66.517,09	2.583,56
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	0,00	142.244,61	10.908,22	115.106,98	10.673,31	104.148,09	1.855,39	27.137,63	10.958,89
Serviços de Internet										
	114.877,68	705,64	100.220,55	7.084,98	55.361,15	6.930,52	50.794,14	14.657,13	44.859,40	4.567,01
Assinaturas										
	10.000,00	4.021,00	6.554,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00	3.446,00	4.021,00	0,00
Publicações Técnicas										
	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00
Confecção de Revistas										
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	64.800,00	0,00
Impressao de Boletins										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	795.785,41	-233.087,41	205.690,56	9.860,49	69.693,20	10.647,32	68.649,10	590.094,85	135.997,36	1.044,10
Cópias e Microfilmagem de Documentos	39.000,00	0,00	28.138,60	76,25	18.526,25	2.424,40	18.450,00	10.861,40	9.612,35	76,25
Inscrições	50.150,00	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	716,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	237.963,43	44.090,26	237.963,43	50.821,22	212.141,37	26.596,71	170.855,87	0,00	25.822,06	41.285,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.000,00	4.934,98	487.282,04	37.325,80	436.395,07	37.325,80	436.395,07	13.717,96	50.886,97	0,00
TRIBUTOS	81.207,25	4.938,60	67.665,22	2.617,21	64.845,77	2.617,21	64.845,77	13.542,03	2.819,45	0,00
Impostos e Taxas	41.000,00	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	8.114,41	0,00	0,00
Despesas Judiciais	40.207,25	4.938,60	34.779,63	2.617,21	31.960,18	2.617,21	31.960,18	5.427,62	2.819,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	419.792,75	-3,62	419.616,82	34.708,59	371.549,30	34.708,59	371.549,30	175,93	48.067,52	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	360.000,00	-3,62	359.824,07	28.029,26	315.145,29	28.029,26	315.145,29	175,93	44.678,78	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	59.792,75	0,00	59.792,75	6.679,33	56.404,01	6.679,33	56.404,01	0,00	3.388,74	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	3.110,59	86.155,29	2.294,73	84.906,44	2.294,73	84.906,44	93.844,71	1.248,85	0,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	1.110,59	31.348,46	1.110,59	31.348,46	1.110,59	31.348,46	18.651,54	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	40.926,28	0,00	40.926,28	0,00	40.926,28	59.073,72	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	2.000,00	13.880,55	1.184,14	12.631,70	1.184,14	12.631,70	16.119,45	1.248,85	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	0,00	254.645,54	18.102,54	216.340,08	18.102,54	216.340,08	35.354,46	38.305,46	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	9.000,00	355,61	3.756,69	355,61	3.756,69	11.000,00	5.243,31	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	0,00	245.645,54	17.746,93	212.583,39	17.746,93	212.583,39	24.354,46	33.062,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.133.000,00	-1.724,70	701.068,91	0,00	535.221,27	9.857,19	535.221,27	431.931,09	165.847,64	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	-1.724,70	701.068,91	0,00	535.221,27	9.857,19	535.221,27	431.931,09	165.847,64	0,00
Prodesu										
	170.000,00	-1.724,70	168.275,30	0,00	168.275,30	9.857,19	168.275,30	1.724,70	0,00	0,00
Auxílios Diversos A										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	913.000,00	0,00	532.793,61	0,00	366.945,97	0,00	366.945,97	380.206,39	165.847,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	27.739,99	2.326.579,99	19.940,00	2.318.779,99	1.000,00	2.299.839,99	9.026.431,51	7.800,00	18.940,00
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	27.739,99	2.326.579,99	19.940,00	2.318.779,99	1.000,00	2.299.839,99	9.026.431,51	7.800,00	18.940,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	223.421,20	27.740,00	81.580,00	19.940,00	73.780,00	1.000,00	54.840,00	141.841,20	7.800,00	18.940,00
Móveis e Utensílios										
	95.500,00	26.740,00	26.740,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00	68.760,00	7.800,00	18.940,00
Máquinas e Equipamentos										
	75.081,20	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	69.581,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	26.676,00	1.000,00	23.176,00	1.000,00	23.176,00	1.000,00	23.176,00	3.500,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	11.129.590,30	-0,01	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	8.884.590,31	0,00	0,00
Edifícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.884.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884.590,30	0,00	0,00
Terrenos										
	2.245.000,00	-0,01	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,01	0,00	0,00
Total										
	34.647.111,03	61.369,05	22.404.588,57	1.575.051,22	19.559.259,72	1.495.958,35	18.919.404,31	12.242.522,46	2.845.328,85	639.855,41

Vitória-ES, 30 de novembro de 2015

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										
	23.294.099,53	-488.880,42	19.589.128,16	2.186.655,32	19.427.135,05	2.061.667,78	18.681.232,10	3.704.971,37	161.993,11	745.902,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	8.741.787,90	59.358,57	8.505.466,91	1.020.001,57	8.505.466,91	996.703,96	8.333.645,77	236.320,99	0,00	171.821,14
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	6.742.044,17	61.573,55	6.516.868,72	746.124,70	6.516.868,72	746.124,70	6.516.868,72	225.175,45	0,00	0,00
Salários										
	3.675.045,88	111.949,05	3.674.351,30	313.544,34	3.674.351,30	313.544,34	3.674.351,30	694,58	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	1.260.691,12	20.337,94	1.259.106,25	109.815,13	1.259.106,25	109.815,13	1.259.106,25	1.584,87	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	304.876,57	21.688,30	300.624,47	28.138,68	300.624,47	28.138,68	300.624,47	4.252,10	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	670.231,38	-227,56	598.044,97	27.944,39	598.044,97	27.944,39	598.044,97	72.186,41	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	470.547,05	-8.875,83	466.325,16	259.195,77	466.325,16	259.195,77	466.325,16	4.221,89	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	175.356,87	-53.969,48	96.887,98	2.474,22	96.887,98	2.474,22	96.887,98	78.468,89	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	185.295,30	-29.328,87	121.528,59	5.012,17	121.528,59	5.012,17	121.528,59	63.766,71	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	1.999.743,73	-2.214,98	1.988.598,19	273.876,87	1.988.598,19	250.579,26	1.816.777,05	11.145,54	0,00	171.821,14
INSS Patronal										
	1.404.322,15	-9.275,77	1.395.892,42	202.973,02	1.395.892,42	202.685,43	1.290.321,19	8.429,73	0,00	105.571,23
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	528.126,59	846,04	528.126,59	58.788,66	528.126,59	38.357,38	469.337,93	0,00	0,00	58.788,66
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67.294,99	6.214,75	64.579,18	12.115,19	64.579,18	9.536,45	57.117,93	2.715,81	0,00	7.461,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.448.311,63	-395.478,16	9.707.270,30	1.063.125,66	9.545.277,19	972.729,81	8.982.489,46	2.741.041,33	161.993,11	562.787,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.390.269,15	-105.563,34	2.219.886,73	191.093,72	2.219.886,73	191.093,72	2.219.886,73	170.382,42	0,00	0,00
Vale Transporte	81.048,86	-4.515,71	71.988,54	5.528,30	71.988,54	5.528,30	71.988,54	9.060,32	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.381.156,09	-100.541,24	1.227.194,96	106.690,81	1.227.194,96	106.690,81	1.227.194,96	153.961,13	0,00	0,00
Plano de Saúde	837.239,62	-906,39	836.303,23	71.774,61	836.303,23	71.774,61	836.303,23	936,39	0,00	0,00
Previdência Complementar	90.824,58	400,00	84.400,00	7.100,00	84.400,00	7.100,00	84.400,00	6.424,58	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	-1.915,00	13.282,12	1.837,05	13.282,12	322,05	11.767,12	16.717,88	0,00	1.515,00
Auxílio Educação	30.000,00	-1.915,00	13.282,12	1.837,05	13.282,12	322,05	11.767,12	16.717,88	0,00	1.515,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.123.245,88	-14.548,21	645.011,77	68.405,91	643.311,77	70.471,66	626.617,84	478.234,11	1.700,00	16.693,93
MATERIAL DE CONSUMO	548.045,20	-39.148,80	156.362,04	14.079,17	154.662,04	13.567,39	148.239,45	391.683,16	1.700,00	6.422,59
Materiais de Expediente	49.236,60	-23.307,47	24.198,83	2.911,50	24.198,83	3.852,10	24.198,83	25.037,77	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	43.870,39	-23.714,00	11.061,00	0,00	11.061,00	0,00	11.061,00	32.809,39	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.300,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.720,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	3.107,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	355.239,13	6.523,39	68.948,02	9.284,58	67.248,02	4.334,58	62.083,52	286.291,11	1.700,00	5.164,50
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.429,68	0,00	10.429,68	0,00	10.429,68	4.678,00	10.429,68	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	282,60	942,60	282,60	942,60	0,00	660,00	9.057,40	0,00	282,60
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	11.644,40	0,00	8.392,93	0,00	8.392,93	0,00	8.392,93	3.251,47	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	15.036,10	625,00	5.131,86	625,00	5.131,86	625,00	5.131,86	9.904,24	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.400,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	588,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	11.300,00	441,68	9.312,68	975,49	9.312,68	77,71	8.337,19	1.987,32	0,00	975,49
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	13.922,40	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00	8.606,40	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	6.343,44	0,00	6.343,44	0,00	6.343,44	0,00	6.343,44	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	4.323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,06	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										
	120.000,00	-5.934,97	82.837,69	9.016,16	82.837,69	12.848,87	73.821,53	37.162,31	0,00	9.016,16
Combustíveis e Lubrificantes										
	105.000,00	-5.934,97	78.640,49	9.016,16	78.640,49	12.848,87	69.624,33	26.359,51	0,00	9.016,16
Peças e Acessórios										
	15.000,00	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	0,00	4.197,20	10.802,80	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	445.200,68	30.535,56	405.812,04	45.310,58	405.812,04	44.055,40	404.556,86	39.388,64	0,00	1.255,18
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
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	11.544,60	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	6.939,60	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
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	20.100,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	14.160,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	13.943,40	0,00	13.943,40	800,00	13.943,40	800,00	13.943,40	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	386.450,88	29.905,56	378.161,84	43.880,58	378.161,84	42.625,40	376.906,66	8.289,04	0,00	1.255,18
DIÁRIAS										
	813.400,51	-37.548,00	686.042,00	15.812,00	686.042,00	17.452,00	686.042,00	127.358,51	0,00	0,00
Diárias Funcionários										
	401.555,69	-43.890,00	324.610,00	3.950,00	324.610,00	4.590,00	324.610,00	76.945,69	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	251.464,82	3.822,00	206.232,00	9.342,00	206.232,00	9.342,00	206.232,00	45.232,82	0,00	0,00
Diárias Colaboradores										
	160.380,00	2.520,00	155.200,00	2.520,00	155.200,00	3.520,00	155.200,00	5.180,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	371.765,53	19.844,45	246.457,23	19.844,45	246.457,23	18.864,12	245.476,90	125.308,30	0,00	980,33
Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.604,31	4.360,45	55.650,59	4.360,45	55.650,59	4.360,45	55.650,59	19.953,72	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	201.278,41	14.586,17	102.045,87	14.586,17	102.045,87	13.605,84	101.065,54	99.232,54	0,00	980,33
Passagens Colaboradores										
	94.882,81	897,83	88.760,77	897,83	88.760,77	897,83	88.760,77	6.122,04	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	6.300,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	6.030,00	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										
	1.300,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	1.030,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	122.983,96	7.658,16	83.487,92	10.112,24	83.487,92	10.287,24	83.487,92	39.496,04	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	9.500,00	1.023,20	7.511,66	1.023,20	7.511,66	1.023,20	7.511,66	1.988,34	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										
	60.183,96	5.637,68	47.203,54	6.407,04	47.203,54	6.502,04	47.203,54	12.980,42	0,00	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	40.300,00	1.901,28	25.972,72	2.346,00	25.972,72	2.346,00	25.972,72	14.327,28	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	-904,00	2.800,00	336,00	2.800,00	416,00	2.800,00	2.200,00	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										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	7.590.346,60	-263.406,22	5.812.832,53	756.020,29	5.652.539,42	664.239,02	5.108.940,95	1.777.514,07	160.293,11	543.598,47
Serviço de Auditoria e Perícia										
	9.000,00	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	0,00	7.915,22	1.084,78	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	57.218,90	2.628,44	56.767,34	16.263,75	52.388,38	4.514,27	36.124,63	451,56	4.378,96	16.263,75
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	224.185,66	-13.411,72	210.773,94	37.064,24	210.773,94	29.841,76	194.173,55	13.411,72	0,00	16.600,39
Serviços de Instrutores	14.800,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00	9.055,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	783.523,61	76.472,94	774.676,03	199.096,74	624.456,03	100.672,04	511.565,53	8.847,58	150.220,00	112.890,50
Serviços de Motorista	71.260,42	372,54	56.018,26	488,96	56.018,26	7.941,79	48.076,47	15.242,16	0,00	7.941,79
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	181.289,67	-14.368,60	159.771,00	20.340,07	159.771,00	75.755,98	140.230,93	21.518,67	0,00	19.540,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	132.657,64	-795,50	124.795,58	17.442,61	124.795,58	16.950,12	107.262,97	7.862,06	0,00	17.532,61
Serviços de Medicina do Trabalho	19.187,33	-9,67	15.905,27	1.083,33	15.905,27	1.083,33	14.821,94	3.282,06	0,00	1.083,33
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	19.169,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	-79,28	13.214,68	1.343,68	13.214,68	1.162,80	11.871,00	1.785,32	0,00	1.343,68
Serviços Fotográficos e Vídeos	11.790,00	7.990,00	11.790,00	7.990,00	11.790,00	10.990,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	717.439,83	4.167,74	717.439,83	16.611,29	711.745,68	9.181,40	699.062,10	0,00	5.694,15	12.683,58
Serviço de Produções Jornalísticas	277.377,16	-49.622,84	277.377,16	23.642,72	277.377,16	23.642,72	253.734,44	0,00	0,00	23.642,72
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.892.146,55	34.309,77	1.444.917,73	177.730,15	1.444.917,73	176.073,55	1.308.673,45	1.447.228,82	0,00	136.244,28
Demais Serviços Profissionais	46.685,00	901,00	45.966,00	1.810,00	45.966,00	1.810,00	45.057,00	719,00	0,00	909,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	0,00	11.590,78	3.409,22	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	0,00	2.122,83	2.877,17	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
	162.315,00	-21.350,68	135.463,94	5.375,00	135.463,94	17.395,54	130.088,94	26.851,06	0,00	5.375,00
Locação de Bens Imóveis										
	299.265,67	-11.128,24	263.715,71	34.063,43	263.715,71	38.863,43	237.622,28	35.549,96	0,00	26.093,43
Condomínios										
	164.152,04	-1.586,94	150.915,10	12.891,90	150.915,10	12.961,95	150.031,15	13.236,94	0,00	883,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	50.000,00	-665,03	41.536,29	6.084,01	41.536,29	5.677,02	37.923,29	8.463,71	0,00	3.613,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	41.847,69	1.850,77	41.447,69	4.392,00	41.447,69	1.941,23	38.895,69	400,00	0,00	2.552,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	22.031,71	-4.065,90	10.213,10	2.561,80	10.213,10	2.536,80	10.119,10	11.818,61	0,00	94,00
Serviços de Energia Elétrica										
	238.815,91	3.744,99	216.978,93	17.147,05	216.978,93	18.829,85	200.179,83	21.836,98	0,00	16.799,10
Serviços de Água e Esgoto										
	8.386,30	-919,01	7.467,29	529,70	7.467,29	528,70	7.284,09	919,01	0,00	183,20
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	189.731,93	-6.426,30	183.305,63	43.715,67	183.305,63	14.630,66	139.589,96	6.426,30	0,00	43.715,67
Postagem de Correspondência Institucional										
	189.002,70	-33.456,62	152.546,08	33.060,47	152.546,08	2.583,56	119.485,61	36.456,62	0,00	33.060,47
Serviços de Telecomunicações										
	144.100,00	-16.057,69	126.186,92	11.079,94	126.186,92	10.860,51	115.008,60	17.913,08	0,00	11.178,32
Serviços de Internet										
	83.933,48	-37.911,27	62.309,28	6.948,13	62.309,28	7.123,81	57.917,95	21.624,20	0,00	4.391,33
Assinaturas										
	10.000,00	1.050,00	7.604,00	5.071,00	7.604,00	4.021,00	6.554,00	2.396,00	0,00	1.050,00
Confecção de Revistas										
	82.225,00	-37.775,00	82.225,00	27.025,00	82.225,00	27.025,00	82.225,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	82.541,57	-123.148,99	82.541,57	12.848,37	82.541,57	8.192,47	76.841,57	0,00	0,00	5.700,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	39.000,00	-9.612,35	18.526,25	0,00	18.526,25	76,25	18.526,25	20.473,75	0,00	0,00
Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.150,00	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	0,00	49.433,45	716,55	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	240.116,83	-13.502,78	224.460,65	12.319,28	224.460,65	31.371,48	202.227,35	15.656,18	0,00	22.233,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	510.450,35	4.643,79	491.925,83	55.530,76	491.925,83	55.530,76	491.925,83	18.524,52	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	81.207,25	2.112,95	69.778,17	4.932,40	69.778,17	4.932,40	69.778,17	11.429,08	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	41.000,00	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	0,00	32.885,59	8.114,41	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	40.207,25	2.112,95	36.892,58	4.932,40	36.892,58	4.932,40	36.892,58	3.314,67	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	429.243,10	2.530,84	422.147,66	50.598,36	422.147,66	50.598,36	422.147,66	7.095,44	0,00	0,00
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia										
	360.000,00	-1.759,77	358.064,30	42.919,01	358.064,30	42.919,01	358.064,30	1.935,70	0,00	0,00
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema										
	69.243,10	4.290,61	64.083,36	7.679,35	64.083,36	7.679,35	64.083,36	5.159,74	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	170.549,65	-390,36	85.764,93	858,49	85.764,93	858,49	85.764,93	84.784,72	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	40.549,65	300,00	31.648,46	300,00	31.648,46	300,00	31.648,46	8.901,19	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	100.000,00	0,00	40.926,28	0,00	40.926,28	0,00	40.926,28	59.073,72	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	-690,36	13.190,19	558,49	13.190,19	558,49	13.190,19	16.809,81	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	290.000,00	-12.610,87	242.034,67	25.694,59	242.034,67	25.694,59	242.034,67	47.965,33	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	-5.104,33	3.895,67	138,98	3.895,67	138,98	3.895,67	16.104,33	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	270.000,00	-7.506,54	238.139,00	25.555,61	238.139,00	25.555,61	238.139,00	31.861,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.133.000,00	-144.403,39	556.665,52	21.444,25	556.665,52	10.150,17	545.371,44	576.334,48	0,00	11.294,08
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.133.000,00	-144.403,39	556.665,52	21.444,25	556.665,52	10.150,17	545.371,44	576.334,48	0,00	11.294,08
Prodesu										
	193.275,30	21.444,25	189.719,55	21.444,25	189.719,55	10.150,17	178.425,47	3.555,75	0,00	11.294,08
Auxílios Diversos A										
	26.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,70	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014										
	913.000,00	-165.847,64	366.945,97	0,00	366.945,97	0,00	366.945,97	546.054,03	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.353.011,50	0,00	2.326.579,99	7.800,00	2.326.579,99	26.740,00	2.326.579,99	9.026.431,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	11.353.011,50	0,00	2.326.579,99	7.800,00	2.326.579,99	26.740,00	2.326.579,99	9.026.431,51	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	593.321,20	0,00	81.580,00	7.800,00	81.580,00	26.740,00	81.580,00	511.741,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	95.500,00	0,00	26.740,00	7.800,00	26.740,00	26.740,00	26.740,00	68.760,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	75.081,20	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	69.581,20	0,00	0,00
Instalações										
	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	396.576,00	0,00	23.176,00	0,00	23.176,00	0,00	23.176,00	373.400,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	10.759.690,30	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	8.514.690,31	0,00	0,00
Edifícios										
	8.514.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.690,30	0,00	0,00
Terrenos										
	2.245.000,00	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,00	2.244.999,99	0,01	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.647.111,03	-487.880,42	21.915.708,15	2.194.455,32	21.753.715,04	2.088.407,78	21.007.812,09	12.731.402,88	161.993,11	745.902,95

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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