

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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.000,00	0,00	703.000,00	54.376,01	408.330,60	54.376,01	408.330,60	130.000,00	294.669,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	0,00	703.000,00	54.376,01	408.330,60	54.376,01	408.330,60	130.000,00	294.669,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.800,00	0,00	523.800,00	42.094,75	311.178,33	42.094,75	311.178,33	0,00	212.621,67	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	10.791,12	89.777,56	10.791,12	89.777,56	0,00	35.222,44	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	290.000,00	0,00	290.000,00	23.280,65	191.589,80	23.280,65	191.589,80	0,00	98.410,20	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	5.149,31	16.043,31	5.149,31	16.043,31	0,00	23.556,69	0,00
13º SALÁRIO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	13.200,00	0,00	13.200,00	1.716,44	5.347,78	1.716,44	5.347,78	0,00	7.852,22	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.157,23	8.419,88	1.157,23	8.419,88	0,00	9.580,12	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.200,00	0,00	179.200,00	12.281,26	97.152,27	12.281,26	97.152,27	0,00	82.047,73	0,00
FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.275,00	27.034,42	3.275,00	27.034,42	0,00	22.965,58	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	123.200,00	0,00	123.200,00	8.596,88	66.930,67	8.596,88	66.930,67	0,00	56.269,33	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	6.000,00	409,38	3.187,18	409,38	3.187,18	0,00	2.812,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.097.914,67	6.829,50	877.824,54	59.692,12	545.257,19	59.692,12	545.257,09	220.090,13	332.567,35	0,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	257.866,67	0,00	257.866,67	22.982,23	230.144,84	22.982,23	230.144,84	0,00	27.721,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	257.866,67	0,00	257.866,67	22.982,23	230.144,84	22.982,23	230.144,84	0,00	27.721,83	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	257.866,67	0,00	257.866,67	22.982,23	230.144,84	22.982,23	230.144,84	0,00	27.721,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	840.048,00	6.829,50	619.957,87	36.709,89	315.112,35	36.709,89	315.112,25	220.090,13	304.845,52	0,10
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	71.475,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	71.475,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	60.000,00	2.160,00	10.510,12	2.760,00	9.510,12	2.760,00	9.510,12	49.489,88	1.000,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	13.000,00	1.000,00	6.550,12	0,00	5.550,12	0,00	5.550,12	6.449,88	1.000,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	6.840,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	2.800,00	1.600,00	2.800,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	3.829,93	61.587,50	3.829,93	61.587,50	0,00	43.412,50	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	105.000,00	0,00	105.000,00	3.829,93	61.587,50	3.829,93	61.587,50	0,00	43.412,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.000,00	0,00	139.000,00	2.450,00	50.325,00	2.450,00	50.325,00	25.000,00	88.675,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	94.000,00	0,00	94.000,00	1.625,00	35.750,00	1.625,00	35.750,00	0,00	58.250,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	0,00	45.000,00	825,00	14.575,00	825,00	14.575,00	0,00	30.425,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.950,00	4.669,50	167.905,57	21.669,96	112.370,55	21.669,96	112.370,45	99.044,43	55.535,02	0,10
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	32.000,00	0,00	28.157,16	4.692,86	18.771,44	4.692,86	18.771,44	3.842,84	9.385,72	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	0,00	20.000,00	1.519,63	14.156,70	1.519,63	14.156,70	2.000,00	5.843,30	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.283,33	0,00	1.200,00	99,61	669,52	99,61	669,52	83,33	530,48	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	3.000,00	15.000,00	5.495,52	13.052,88	5.495,52	13.052,78	0,00	1.947,12	0,10
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00	0,00	17.186,00	1.804,17	9.798,35	1.804,17	9.798,35	2.814,00	7.387,65	0,00
SEGURO EM GERAL	6.000,00	0,00	138,58	0,00	138,58	0,00	138,58	5.861,42	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.000,00	0,00	63.000,00	5.043,37	38.000,39	5.043,37	38.000,39	0,00	24.999,61	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	0,00	15.000,00	1.345,30	11.058,86	1.345,30	11.058,86	3.000,00	3.941,14	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00	1.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	21.466,67	1.669,50	3.723,83	1.669,50	3.723,83	1.669,50	3.723,83	17.742,84	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.098,00	0,00	4.222,18	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18	875,82	2.548,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	222,18	0,00	222,18	0,00	222,18	177,82	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.698,00	0,00	4.000,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	698,00	2.548,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	87.000,00	0,00	41.320,00	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00	45.680,00	18.200,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS										
	65.000,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	45.680,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	18.200,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Total	2.000.914,67	6.829,50	1.580.824,54	114.068,13	953.587,79	114.068,13	953.587,69	420.090,13	627.236,75	0,10

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

Macapá-AP, 31 de agosto de 2018

EDUARDO MONTEIRO DE JESUS
PRESIDENTE - CRM 979

039.523.552-91

RENATO MELO BRAZÃO PINHEIRO BORGES
TESOUREIRO - CRM 1321

901.247.402-78

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06