

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 | 49.691,62 | 149.571,46 | 49.691,62 | 149.571,46 | 130.000,00 | 553.428,54 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 833.000,00 | 0,00 | 703.000,00 | 49.691,62 | 149.571,46 | 49.691,62 | 149.571,46 | 130.000,00 | 553.428,54 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 523.800,00 | 0,00 | 523.800,00 | 36.630,00 | 113.460,68 | 36.630,00 | 113.460,68 | 0,00 | 410.339,32 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 11.665,40 | 34.996,20 | 11.665,40 | 34.996,20 | 0,00 | 90.003,80 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 24.964,60 | 78.464,48 | 24.964,60 | 78.464,48 | 0,00 | 211.535,52 | 0,00 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 179.200,00 | 0,00 | 179.200,00 | 13.061,62 | 36.110,78 | 13.061,62 | 36.110,78 | 0,00 | 143.089,22 | 0,00 |
| FGTS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.610,26 | 10.756,70 | 4.610,26 | 10.756,70 | 0,00 | 39.243,30 | 0,00 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 8.067,21 | 24.201,63 | 8.067,21 | 24.201,63 | 0,00 | 98.998,37 | 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 | 384,15 | 1.152,45 | 384,15 | 1.152,45 | 0,00 | 4.847,55 | 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 | 3.500,00 | 801.898,92 | 63.585,91 | 207.072,74 | 63.585,91 | 207.072,64 | 296.015,75 | 594.826,18 | 0,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| | 257.866,67 | 0,00 | 257.866,67 | 21.823,06 | 106.613,88 | 21.823,06 | 106.613,88 | 0,00 | 151.252,79 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 257.866,67 | 0,00 | 257.866,67 | 21.823,06 | 106.613,88 | 21.823,06 | 106.613,88 | 0,00 | 151.252,79 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3) | | | | | | | | | | |
| | 257.866,67 | 0,00 | 257.866,67 | 21.823,06 | 106.613,88 | 21.823,06 | 106.613,88 | 0,00 | 151.252,79 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| | 840.048,00 | 3.500,00 | 544.032,25 | 41.762,85 | 100.458,86 | 41.762,85 | 100.458,76 | 296.015,75 | 443.573,39 | 0,10 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 79.175,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 79.175,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 60.000,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 54.800,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 9.059,51 | 16.494,63 | 9.059,51 | 16.494,63 | 0,00 | 88.505,37 | 0,00 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 9.059,51 | 16.494,63 | 9.059,51 | 16.494,63 | 0,00 | 88.505,37 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 164.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 7.475,00 | 12.350,00 | 7.475,00 | 12.350,00 | 70.000,00 | 81.650,00 | 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 | 7.475,00 | 12.350,00 | 7.475,00 | 12.350,00 | 0,00 | 81.650,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 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 | 1.500,00 | 161.610,07 | 16.028,34 | 48.085,55 | 16.028,34 | 48.085,45 | 105.339,93 | 113.524,52 | 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 | 2.346,43 | 7.039,29 | 2.346,43 | 7.039,29 | 3.842,84 | 21.117,87 | 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 | 3.900,91 | 6.253,48 | 3.900,91 | 6.253,48 | 2.000,00 | 13.746,52 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.283,33 | 0,00 | 1.200,00 | 94,06 | 188,12 | 94,06 | 188,12 | 83,33 | 1.011,88 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 15.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 535,10 | 4.265,68 | 535,10 | 4.265,58 | 3.000,00 | 7.734,32 | 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 | 1.368,12 | 3.814,24 | 1.368,12 | 3.814,24 | 2.814,00 | 13.371,76 | 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 | 17.826,91 | 5.043,37 | 17.826,91 | 0,00 | 45.173,09 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.240,35 | 5.130,92 | 1.240,35 | 5.130,92 | 3.000,00 | 9.869,08 | 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 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 21.466,67 | 0,00 | 1.928,33 | 0,00 | 1.928,33 | 0,00 | 1.928,33 | 19.538,34 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.098,00 | 0,00 | 4.222,18 | 0,00 | 1.503,68 | 0,00 | 1.503,68 | 875,82 | 2.718,50 | 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 | 1.281,50 | 0,00 | 1.281,50 | 698,00 | 2.718,50 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| | 87.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | | | | | | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 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 | 3.500,00 | 1.504.898,92 | 113.277,53 | 356.644,20 | 113.277,53 | 356.644,10 | 496.015,75 | 1.148.254,72 | 0,10 |

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

Macapá-AP, 31 de março de 2018

DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA
PRESIDENTE - CRM 381

060.039.152-34

ROBERVAL DA SILVA MENEZES
TESOUREIRO - CRM 258

047.727.842-68

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06