

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	663.000,00	661.387,05	661.387,05	660.765,79	660.765,79	660.765,79	660.765,79	1.612,95	621,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.000,00	661.387,05	661.387,05	660.765,79	660.765,79	660.765,79	660.765,79	1.612,95	621,26	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.675,79	509.062,84	509.062,84	508.991,06	508.991,06	508.991,06	508.991,06	1.612,95	71,78	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.424,58	127.424,58	127.424,58	127.424,58	127.424,58	127.424,58	127.424,58	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	291.843,34	291.843,34	291.843,34	291.843,34	291.843,34	291.843,34	291.843,34	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.382,89	28.382,89	28.382,89	28.382,89	28.382,89	28.382,89	28.382,89	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.328,22	38.328,22	38.328,22	38.328,22	0,00	71,78	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.460,97	9.460,97	9.460,97	9.460,97	9.460,97	9.460,97	9.460,97	0,00	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.164,01	13.551,06	13.551,06	13.551,06	13.551,06	13.551,06	13.551,06	1.612,95	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.324,21	152.324,21	152.324,21	151.774,73	151.774,73	151.774,73	151.774,73	0,00	549,48	0,00
FGTS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.450,52	39.450,52	39.450,52	39.450,52	0,00	549,48	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	107.218,58	107.218,58	107.218,58	107.218,58	107.218,58	107.218,58	107.218,58	0,00	0,00	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
	5.105,63	5.105,63	5.105,63	5.105,63	5.105,63	5.105,63	5.105,63	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.219.378,50	803.173,41	803.173,41	676.368,96	676.368,96	675.393,96	675.393,96	416.205,09	126.804,45	975,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	246.850,00	246.850,00	246.850,00	202.948,77	202.948,77	202.948,77	202.948,77	0,00	43.901,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	246.850,00	246.850,00	246.850,00	202.948,77	202.948,77	202.948,77	202.948,77	0,00	43.901,23	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	246.850,00	246.850,00	246.850,00	202.948,77	202.948,77	202.948,77	202.948,77	0,00	43.901,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	972.528,50	556.323,41	556.323,41	473.420,19	473.420,19	472.445,19	472.445,19	416.205,09	82.903,22	975,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	65.025,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.025,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	65.025,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.025,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	68.426,57	47.267,21	47.267,21	47.267,21	47.267,21	47.267,21	47.267,21	21.159,36	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	13.000,00	9.411,04	9.411,04	9.411,04	9.411,04	9.411,04	9.411,04	3.588,96	0,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	8.000,00	7.469,70	7.469,70	7.469,70	7.469,70	7.469,70	7.469,70	530,30	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	13.712,50	6.101,70	6.101,70	6.101,70	6.101,70	6.101,70	6.101,70	7.610,80	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	8.000,00	7.970,70	7.970,70	7.970,70	7.970,70	7.970,70	7.970,70	29,30	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										
	7.849,07	7.849,07	7.849,07	7.849,07	7.849,07	7.849,07	7.849,07	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.679,00	66.386,82	66.386,82	66.386,82	66.386,82	66.386,82	66.386,82	38.292,18	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	101.179,00	62.886,82	62.886,82	62.886,82	62.886,82	62.886,82	62.886,82	38.292,18	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.935,00	95.375,00	95.375,00	38.750,00	38.750,00	37.775,00	37.775,00	97.560,00	56.625,00	975,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	113.000,00	94.000,00	94.000,00	37.375,00	37.375,00	36.400,00	36.400,00	19.000,00	56.625,00	975,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	42.000,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	40.625,00	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	396.330,00	176.296,38	176.296,38	153.099,16	153.099,16	153.099,16	153.099,16	220.033,62	23.197,22	0,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	29.000,00	27.996,21	27.996,21	27.996,21	27.996,21	27.996,21	27.996,21	1.003,79	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	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
	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.200,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.801,76	9.801,76	9.801,76	9.801,76	0,00	8.198,24	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.130,15	1.130,15	1.130,15	1.130,15	1.130,15	1.130,15	1.130,15	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	12.000,00	12.000,00	8.536,11	8.536,11	8.536,11	8.536,11	3.000,00	3.463,89	0,00
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
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.000,00	15.349,00	15.349,00	13.252,55	13.252,55	13.252,55	13.252,55	651,00	2.096,45	0,00
SEGURO EM GERAL	5.969,85	206,49	206,49	206,49	206,49	206,49	206,49	5.763,36	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	100.000,00	3.483,73	3.483,73	3.483,73	3.483,73	3.483,73	3.483,73	96.516,27	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	57.346,04	57.346,04	57.346,04	57.346,04	0,00	4.653,96	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.215,32	13.215,32	13.215,32	13.215,32	0,00	4.784,68	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.037,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	3.087,20	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	700,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	12.380,80	12.380,80	12.380,80	12.380,80	12.380,80	12.380,80	12.380,80	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.400,00	4.198,00	4.198,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	202,00	1.481,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	202,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	0,00	1.481,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.732,93	61.800,00	61.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	6.932,93	1.600,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.732,93	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	6.932,93	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	1.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.094.840,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	3.970.295,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.840,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	3.970.295,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.942.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.940,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	3.942.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.940,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.900,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	124.545,00	27.355,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
VEÍCULOS	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00

Total

5.977.218,50	1.589.105,46	1.589.105,46	1.461.679,75	1.461.679,75	1.460.704,75	1.460.704,75	4.388.113,04	127.425,71	975,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------

Macapá-AP, 29 de dezembro de 2017

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