

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	749.706,81	-25.658,97	724.047,84	114.923,41	724.047,84	114.923,41	724.047,84	25.658,97	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	749.706,81	-25.658,97	724.047,84	114.923,41	724.047,84	114.923,41	724.047,84	25.658,97	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.506,81	-15.944,23	559.562,58	90.954,50	559.562,58	90.954,50	559.562,58	15.944,23	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.513,79	0,00	141.513,79	11.381,43	141.513,79	11.381,43	141.513,79	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	321.153,68	0,00	321.153,68	22.498,52	321.153,68	22.498,52	321.153,68	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.600,00	-11.958,19	27.641,81	7.731,53	27.641,81	7.731,53	27.641,81	11.958,19	0,00	0,00
13º SALÁRIO	41.611,49	0,00	41.611,49	41.611,49	41.611,49	41.611,49	41.611,49	0,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	13.200,00	-3.986,04	9.213,96	2.577,18	9.213,96	2.577,18	9.213,96	3.986,04	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	18.427,85	0,00	18.427,85	5.154,35	18.427,85	5.154,35	18.427,85	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.200,00	-9.714,74	164.485,26	23.968,91	164.485,26	23.968,91	164.485,26	9.714,74	0,00	0,00
FGTS	50.000,00	-6.137,28	43.862,72	5.289,69	43.862,72	5.289,69	43.862,72	6.137,28	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	118.200,00	-3.060,27	115.139,73	18.018,01	115.139,73	18.018,01	115.139,73	3.060,27	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
	6.000,00	-517,19	5.482,81	661,21	5.482,81	661,21	5.482,81	517,19	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.234.846,94	-86.076,03	868.460,30	108.836,85	868.460,30	108.906,85	868.460,30	366.386,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	263.955,00	-17.931,81	246.023,19	6.482,77	246.023,19	6.482,77	246.023,19	17.931,81	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	263.955,00	-17.931,81	246.023,19	6.482,77	246.023,19	6.482,77	246.023,19	17.931,81	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	263.955,00	-17.931,81	246.023,19	6.482,77	246.023,19	6.482,77	246.023,19	17.931,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	970.891,94	-68.144,22	622.437,11	102.354,08	622.437,11	102.424,08	622.437,11	348.454,83	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	91.000,00	-24.325,00	64.350,00	9.625,00	64.350,00	9.625,00	64.350,00	26.650,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	91.000,00	-24.325,00	64.350,00	9.625,00	64.350,00	9.625,00	64.350,00	26.650,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	32.521,86	-1.212,00	24.042,95	3.510,40	24.042,95	3.510,40	24.042,95	8.478,91	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	13.228,67	-500,00	12.330,11	2.722,40	12.330,11	2.722,40	12.330,11	898,56	0,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.616,25	0,00	3.616,25	0,00	3.616,25	0,00	3.616,25	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	2.212,82	0,00	2.212,82	0,00	2.212,82	5.787,18	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	-712,00	3.786,77	788,00	3.786,77	788,00	3.786,77	713,23	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	20.612,89	125.189,03	26.534,33	125.189,03	26.534,33	125.189,03	24.810,97	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	150.000,00	20.612,89	125.189,03	26.534,33	125.189,03	26.534,33	125.189,03	24.810,97	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.800,00	-22.905,00	84.070,00	15.425,00	84.070,00	15.425,00	84.070,00	62.730,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.000,00	-730,00	4.270,00	1.200,00	4.270,00	1.200,00	4.270,00	730,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	94.000,00	-22.175,00	71.825,00	8.450,00	71.825,00	8.450,00	71.825,00	22.175,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	45.000,00	0,00	7.975,00	5.775,00	7.975,00	5.775,00	7.975,00	37.025,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.000,00	4.897,73	40.897,73	11.413,32	40.897,73	11.413,32	40.897,73	25.102,27	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.000,00	2.135,33	20.135,33	5.619,24	20.135,33	5.619,24	20.135,33	12.864,67	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	33.000,00	2.762,40	20.762,40	5.794,08	20.762,40	5.794,08	20.762,40	12.237,60	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	319.672,08	-24.187,84	142.080,26	8.126,03	142.080,26	8.196,03	142.080,26	177.591,82	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS										
	2.000,00	-1.480,63	519,37	0,00	519,37	0,00	519,37	1.480,63	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										
	33.000,00	-7.653,57	7.388,21	0,00	7.388,21	0,00	7.388,21	25.611,79	0,00	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	564,89	0,00	564,89	0,00	564,89	2.435,11	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	25.359,55	2.415,73	24.415,73	3.289,55	24.415,73	3.359,55	24.415,73	943,82	0,00	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.283,33	-51,57	1.228,43	107,26	1.228,43	107,26	1.228,43	54,90	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	15.000,00	-4.789,66	9.210,34	828,96	9.210,34	828,96	9.210,34	5.789,66	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS										
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	16.640,45	-2.228,33	12.371,67	1.104,66	12.371,67	1.104,66	12.371,67	4.268,78	0,00	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.000,00	0,00	49,01	0,00	49,01	0,00	49,01	2.950,99	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	-10.271,00	59.729,00	1.020,60	59.729,00	1.020,60	59.729,00	10.271,00	0,00	0,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	600,00	-5,00	595,00	175,00	595,00	175,00	595,00	5,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	1.600,00	-123,81	1.476,19	400,00	1.476,19	400,00	1.476,19	123,81	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	7.200,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	0,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	17.988,75	0,00	16.332,42	0,00	16.332,42	0,00	16.332,42	1.656,33	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.098,00	-425,00	3.807,14	0,00	3.807,14	0,00	3.807,14	1.290,86	0,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	400,00	0,00	232,14	0,00	232,14	0,00	232,14	167,86	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.698,00	-425,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	1.123,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.800,00	-20.600,00	66.000,00	21.720,00	66.000,00	21.720,00	66.000,00	21.800,00	0,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	65.000,00	-21.800,00	43.200,00	16.920,00	43.200,00	16.920,00	43.200,00	21.800,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	22.800,00	1.200,00	22.800,00	4.800,00	22.800,00	4.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	37.949,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	37.949,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	48.000,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	2.257,00	10.051,00	37.949,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	27.206,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	24.949,00	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
Total	2.032.553,75	-109.478,00	1.602.559,14	226.017,26	1.602.559,14	226.087,26	1.602.559,14	429.994,61	0,00	0,00