

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	828.000,00	0,00	698.000,00	51.152,91	155.603,73	51.152,91	155.603,73	130.000,00	542.396,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	828.000,00	0,00	698.000,00	51.152,91	155.603,73	51.152,91	155.603,73	130.000,00	542.396,27	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.800,00	0,00	523.800,00	39.348,40	118.045,20	39.348,40	118.045,20	0,00	405.754,80	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	12.133,09	36.399,27	12.133,09	36.399,27	0,00	88.600,73	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	290.000,00	0,00	290.000,00	27.215,31	81.645,93	27.215,31	81.645,93	0,00	208.354,07	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	174.200,00	0,00	174.200,00	11.804,51	37.558,53	11.804,51	37.558,53	0,00	136.641,47	0,00
FGTS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.147,87	10.015,61	3.147,87	10.015,61	0,00	39.984,39	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	118.200,00	0,00	118.200,00	8.263,16	26.290,98	8.263,16	26.290,98	0,00	91.909,02	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	393,48	1.251,94	393,48	1.251,94	0,00	4.748,06	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										
	1.156.553,75	593,01	674.537,24	34.729,72	201.994,32	34.729,72	201.924,32	482.016,51	472.542,92	70,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	263.955,00	0,00	263.955,00	24.609,07	110.507,58	24.609,07	110.507,58	0,00	153.447,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	263.955,00	0,00	263.955,00	24.609,07	110.507,58	24.609,07	110.507,58	0,00	153.447,42	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	263.955,00	0,00	263.955,00	24.609,07	110.507,58	24.609,07	110.507,58	0,00	153.447,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	892.598,75	593,01	410.582,24	10.120,65	91.486,74	10.120,65	91.416,74	482.016,51	319.095,50	70,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	72.300,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	72.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	65.228,67	593,01	4.913,59	593,01	1.613,59	593,01	1.613,59	60.315,08	3.300,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	13.228,67	593,01	2.393,01	593,01	593,01	593,01	593,01	10.835,66	1.800,00	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										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
	8.000,00	0,00	1.020,58	0,00	1.020,58	0,00	1.020,58	6.979,42	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	105.000,00	0,00	60.000,00	0,00	29.352,31	0,00	29.352,31	45.000,00	30.647,69	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS										
	105.000,00	0,00	60.000,00	0,00	29.352,31	0,00	29.352,31	45.000,00	30.647,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	154.000,00	0,00	94.000,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00	60.000,00	84.575,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS										
	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00	84.575,00	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
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	324.272,08	0,00	83.436,51	3.527,64	24.690,70	3.527,64	24.620,70	240.835,57	58.745,81	70,00
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	0,00	10.000,00	0,00	2.346,43	0,00	2.346,43	23.000,00	7.653,57	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										
	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	22.000,00	0,00	2.631,28	0,00	2.561,28	0,00	19.368,72	70,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.283,33	0,00	1.280,00	0,00	199,22	0,00	199,22	3,33	1.080,78	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.838,97	0,00	1.838,97	1.000,00	12.161,03	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										
	20.000,00	0,00	14.600,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	5.400,00	12.882,00	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										
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	15.000,00	0,00	15.000,00	3.527,64	10.900,29	3.527,64	10.900,29	0,00	4.099,71	0,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS										
	12.988,75	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50	11.981,25	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	4.232,14	0,00	705,14	0,00	705,14	865,86	3.527,00	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	0,00	4.000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	698,00	3.527,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	87.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	48.000,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	40.206,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	48.000,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	40.206,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	48.000,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00	40.206,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.206,00	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	593,01	1.380.331,24	85.882,63	365.392,05	85.882,63	365.322,05	652.222,51	1.014.939,19	70,00