

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	921.720,00	0,00	795.700,00	55.574,65	274.645,60	55.574,65	274.645,60	126.020,00	521.054,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	921.720,00	0,00	795.700,00	55.574,65	274.645,60	55.574,65	274.645,60	126.020,00	521.054,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	612.000,00	43.081,13	211.889,36	43.081,13	211.889,36	0,00	400.110,64	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	0,00	152.000,00	13.263,66	63.018,06	13.263,66	63.018,06	0,00	88.981,94	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00	29.817,47	145.074,51	29.817,47	145.074,51	0,00	194.925,49	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.898,39	0,00	1.898,39	0,00	40.101,61	0,00
13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	632,80	0,00	632,80	0,00	13.367,20	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00	20.734,40	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.700,00	0,00	183.700,00	12.493,52	62.756,24	12.493,52	62.756,24	0,00	120.943,76	0,00
FGTS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.446,49	16.849,88	3.446,49	16.849,88	0,00	32.150,12	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.500,00	0,00	128.500,00	9.047,03	44.230,95	9.047,03	44.230,95	0,00	84.269,05	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
	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.675,41	0,00	1.675,41	0,00	4.524,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	126.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO										
	44.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.020,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.659.137,00	15.322,00	964.365,64	42.683,29	355.359,57	42.683,29	355.269,57	694.771,36	609.006,07	90,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	357.860,00	0,00	357.860,00	7.306,32	162.206,76	7.306,32	162.116,76	0,00	195.653,24	90,00
CONTRIBUIÇÕES										
	357.860,00	0,00	357.860,00	7.306,32	162.206,76	7.306,32	162.116,76	0,00	195.653,24	90,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	357.860,00	0,00	357.860,00	7.306,32	162.206,76	7.306,32	162.116,76	0,00	195.653,24	90,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.301.277,00	15.322,00	606.505,64	35.376,97	193.152,81	35.376,97	193.152,81	694.771,36	413.352,83	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	91.500,00	0,00	80.000,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	11.500,00	60.750,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	91.500,00	0,00	80.000,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	11.500,00	60.750,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	83.168,65	11.672,00	19.769,83	11.672,00	17.769,83	11.672,00	17.769,83	63.398,82	2.000,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	17.000,00	0,00	3.601,18	0,00	2.601,18	0,00	2.601,18	13.398,82	1.000,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.496,65	0,00	2.496,65	0,00	2.496,65	0,00	2.496,65	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	11.672,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.499,00	0,00	60.000,00	0,00	22.370,09	0,00	22.370,09	128.499,00	37.629,91	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	188.499,00	0,00	60.000,00	0,00	22.370,09	0,00	22.370,09	128.499,00	37.629,91	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.358,00	0,00	109.230,00	900,00	18.905,00	900,00	18.905,00	199.128,00	90.325,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.200,00	0,00	14.400,00	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	4.800,00	9.000,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	152.000,00	0,00	94.000,00	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00	58.000,00	81.325,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	76.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.328,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.000,00	0,00	71.000,00	5.706,66	28.533,30	5.706,66	28.533,30	0,00	42.466,70	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.809,62	14.048,10	2.809,62	14.048,10	0,00	20.951,90	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00	0,00	36.000,00	2.897,04	14.485,20	2.897,04	14.485,20	0,00	21.514,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.507,00	3.650,00	131.227,76	11.098,31	52.196,04	11.098,31	52.196,04	191.279,24	79.031,72	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	328,23	328,23	328,23	328,23	0,00	1.671,77	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS										
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
	5.500,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	5.170,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS										
	12.000,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.100,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA										
	30.000,00	0,00	22.000,00	2.093,80	10.226,79	2.093,80	10.226,79	8.000,00	11.773,21	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO										
	1.300,00	0,00	1.280,00	104,21	521,05	104,21	521,05	20,00	758,95	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS										
	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.389,16	0,00	1.389,16	1.000,00	12.610,84	0,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET										
	20.000,00	0,00	20.000,00	724,92	5.471,71	724,92	5.471,71	0,00	14.528,29	0,00
SEGURO EM GERAL										
	3.312,00	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00	16,18	3.295,82	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.792,15	16.446,34	5.792,15	16.446,34	0,00	33.553,66	0,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ										
	1.800,00	0,00	1.800,00	105,00	665,00	105,00	665,00	0,00	1.135,00	0,00
VALE-TRANSPORTE										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.800,00	0,00	4.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS										
	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS										
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS										
	12.465,00	0,00	5.451,58	0,00	5.451,58	0,00	5.451,58	7.013,42	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	96.000,00	0,00	96.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	96.000,00	0,00	96.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	6.400,00	0,00	4.238,05	0,00	1.288,55	0,00	1.288,55	2.161,95	2.949,50	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	400,00	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	161,95	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS										
	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.050,50	0,00	1.050,50	2.000,00	2.949,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	133.844,35	0,00	35.040,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	98.804,35	26.200,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS										
	88.844,35	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	83.804,35	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	15.000,00	26.200,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	160.000,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	158.201,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	160.000,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	158.201,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	160.000,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	158.201,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.000,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	34.201,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
Total	6.803.697,00	15.322,00	1.761.864,64	98.257,94	631.804,17	98.257,94	631.714,17	5.041.832,36	1.130.060,47	90,00