

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	898.558,00	0,00	746.200,00	46.857,72	334.954,82	46.857,72	334.954,82	152.358,00	411.245,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	898.558,00	0,00	746.200,00	46.857,72	334.954,82	46.857,72	334.954,82	152.358,00	411.245,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	570.000,00	43.386,78	264.203,40	43.386,78	264.203,40	42.000,00	305.796,60	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	0,00	152.000,00	13.569,31	79.680,90	13.569,31	79.680,90	0,00	72.319,10	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00	29.817,47	175.926,14	29.817,47	175.926,14	0,00	164.073,86	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18	0,00	37.701,82	0,00
13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.432,73	0,00	1.432,73	0,00	12.567,27	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.865,45	0,00	2.865,45	0,00	19.134,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.700,00	0,00	176.200,00	3.470,94	70.751,42	3.470,94	70.751,42	7.500,00	105.448,58	0,00
FGTS	49.000,00	0,00	45.000,00	3.470,94	22.591,64	3.470,94	22.591,64	4.000,00	22.408,36	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.500,00	0,00	125.000,00	0,00	45.769,70	0,00	45.769,70	3.500,00	79.230,30	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	2.390,08	0,00	2.390,08	0,00	3.809,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	102.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.858,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO										
	44.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.858,00	0,00	0,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS										
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.646.043,83	5.540,63	980.444,57	95.542,04	552.606,69	95.542,04	552.606,69	665.599,26	427.837,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	363.630,00	0,00	363.630,00	32.224,60	263.761,40	32.224,60	263.761,40	0,00	99.868,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	363.630,00	0,00	363.630,00	32.224,60	263.761,40	32.224,60	263.761,40	0,00	99.868,60	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	363.630,00	0,00	363.630,00	32.224,60	263.761,40	32.224,60	263.761,40	0,00	99.868,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.282.413,83	5.540,63	616.814,57	63.317,44	288.845,29	63.317,44	288.845,29	665.599,26	327.969,28	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	86.050,00	0,00	74.100,00	17.220,00	44.980,00	17.220,00	44.980,00	11.950,00	29.120,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	86.050,00	0,00	74.100,00	17.220,00	44.980,00	17.220,00	44.980,00	11.950,00	29.120,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	88.000,00	3.660,63	17.530,81	3.660,63	15.030,81	3.660,63	15.030,81	70.469,19	2.500,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	17.000,00	2.151,54	7.976,03	2.151,54	6.476,03	2.151,54	6.476,03	9.023,97	1.500,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	8.000,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	307,10	7.692,90	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
	12.000,00	0,00	2.943,30	0,00	2.943,30	0,00	2.943,30	9.056,70	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	1.509,09	4.304,38	1.509,09	4.304,38	1.509,09	4.304,38	5.695,62	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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	40.000,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	111.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	40.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.950,00	0,00	126.500,00	9.810,00	31.265,00	9.810,00	31.265,00	127.450,00	95.235,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	1.200,00	6.680,00	1.200,00	6.680,00	0,00	17.320,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	138.875,00	0,00	102.500,00	8.610,00	24.585,00	8.610,00	24.585,00	36.375,00	77.915,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.000,00	0,00	71.000,00	5.706,66	34.239,96	5.706,66	34.239,96	0,00	36.760,04	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.809,62	16.857,72	2.809,62	16.857,72	0,00	18.142,28	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00	0,00	36.000,00	2.897,04	17.382,24	2.897,04	17.382,24	0,00	18.617,76	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.013,83	1.880,00	145.183,76	12.036,15	81.525,86	12.036,15	81.525,86	207.830,07	63.657,90	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	4.150,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	8.000,00	880,00	1.320,00	880,00	1.320,00	880,00	1.320,00	6.680,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	36.000,00	0,00	32.000,00	80,33	8.460,72	80,33	8.460,72	4.000,00	23.539,28	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.260,00	0,00	1.260,00	208,42	418,28	208,42	418,28	0,00	841,72	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	0,00	12.000,00	349,65	1.962,52	349,65	1.962,52	3.000,00	10.037,48	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	20.000,00	0,00	16.294,96	1.199,34	5.409,28	1.199,34	5.409,28	3.705,04	10.885,68	0,00
SEGURO EM GERAL	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.324,65	41.492,15	6.324,65	41.492,15	0,00	8.507,85	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.453,76	11.209,73	1.453,76	11.209,73	0,00	3.790,27	0,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	2.100,00	0,00	2.100,00	140,00	840,00	140,00	840,00	0,00	1.260,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	2.204,38	400,00	2.204,38	0,00	3.795,62	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	18.500,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	13.095,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	1.000,00	2.953,80	1.000,00	1.953,80	1.000,00	1.953,80	2.046,20	1.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,83	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992										
	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	12.400,00	0,00	7.500,00	484,00	3.803,66	484,00	3.803,66	4.900,00	3.696,34	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS										
	12.000,00	0,00	7.500,00	484,00	3.803,66	484,00	3.803,66	4.500,00	3.696,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	187.000,00	0,00	15.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	172.000,00	9.000,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS										
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
	85.000,00	0,00	15.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	70.000,00	9.000,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	185.000,00	956,93	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.043,07	956,93	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	185.000,00	956,93	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.043,07	956,93	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	185.000,00	956,93	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184.043,07	956,93	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										
	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	956,93	956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,07	956,93	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	6.792.441,83	6.497,56	1.727.601,50	142.399,76	887.561,51	142.399,76	887.561,51	5.064.840,33	840.039,99	0,00

Macapá-AP, 30 de junho de 2021

EDUARDO MONTEIRO DE JESUS
PRESIDENTE - CRM 979

039.523.552-91

RENATO MELO BRAZÃO PINHEIRO BORGES
TESOUREIRO - CRM 1321

901.247.402-78

CLAUDIONOR PINHEIRO DIAS
ASSESSOR CONTABIL - CRC-AP 1114

059.957.102-06