

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	623.374,58	623.373,40	623.373,40	620.012,62	620.012,62	620.012,62	620.012,62	1,18	3.360,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	623.374,58	623.373,40	623.373,40	620.012,62	620.012,62	620.012,62	620.012,62	1,18	3.360,78	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.637,87	469.636,69	469.636,69	466.275,91	466.275,91	466.275,91	466.275,91	1,18	3.360,78	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.388,15	114.388,15	114.388,15	114.388,15	114.388,15	114.388,15	114.388,15	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	260.867,74	260.867,40	260.867,40	260.867,40	260.867,40	260.867,40	260.867,40	0,34	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	34.868,53	34.868,53	34.868,53	34.868,53	0,00	3.131,47	0,00
13º SALÁRIO	34.781,29	34.781,29	34.781,29	34.781,29	34.781,29	34.781,29	34.781,29	0,00	0,00	0,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.622,95	11.622,85	11.622,85	11.622,85	11.622,85	11.622,85	11.622,85	0,10	0,00	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.977,74	9.977,00	9.977,00	9.747,69	9.747,69	9.747,69	9.747,69	0,74	229,31	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.786,59	146.786,59	146.786,59	146.786,59	146.786,59	146.786,59	146.786,59	0,00	0,00	0,00
FGTS	38.260,62	38.260,62	38.260,62	38.260,62	38.260,62	38.260,62	38.260,62	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.782,55	103.782,55	103.782,55	103.782,55	103.782,55	103.782,55	103.782,55	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
	4.743,42	4.743,42	4.743,42	4.743,42	4.743,42	4.743,42	4.743,42	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS										
	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS										
	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.156.259,74	917.827,19	917.827,19	760.375,57	760.375,57	760.375,57	760.375,57	238.432,55	157.451,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS										
	226.756,00	226.756,00	226.756,00	184.901,41	184.901,41	184.901,41	184.901,41	0,00	41.854,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	226.756,00	226.756,00	226.756,00	184.901,41	184.901,41	184.901,41	184.901,41	0,00	41.854,59	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)										
	226.756,00	226.756,00	226.756,00	184.901,41	184.901,41	184.901,41	184.901,41	0,00	41.854,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	929.503,74	691.071,19	691.071,19	575.474,16	575.474,16	575.474,16	575.474,16	238.432,55	115.597,03	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
	73.000,00	73.000,00	73.000,00	57.475,00	57.475,00	57.475,00	57.475,00	0,00	15.525,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES										
	73.000,00	73.000,00	73.000,00	57.475,00	57.475,00	57.475,00	57.475,00	0,00	15.525,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	54.800,00	18.840,42	18.840,42	18.840,42	18.840,42	18.840,42	18.840,42	35.959,58	0,00	0,00
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
	13.640,42	13.640,42	13.640,42	13.640,42	13.640,42	13.640,42	13.640,42	0,00	0,00	0,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO										
	3.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,58	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										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
	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										

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 DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	400,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	65.000,00	65.000,00	52.622,81	52.622,81	52.622,81	52.622,81	45.000,00	12.377,19	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	110.000,00	65.000,00	65.000,00	52.622,81	52.622,81	52.622,81	52.622,81	45.000,00	12.377,19	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00	117.375,00	117.375,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	86.625,00	43.175,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	114.000,00	94.000,00	94.000,00	64.025,00	64.025,00	64.025,00	64.025,00	20.000,00	29.975,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	42.000,00	23.375,00	23.375,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	18.625,00	13.200,00	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	343.164,72	273.157,77	273.157,77	254.862,93	254.862,93	254.862,93	254.862,93	70.006,95	18.294,84	0,00
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00	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	27.500,00	26.059,02	26.059,02	26.059,02	26.059,02	26.059,02	26.059,02	1.440,98	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,32	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	8.500,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	4.860,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.878,09	13.878,09	13.878,09	13.878,09	0,00	4.121,91	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.041,16	1.041,16	1.041,16	1.041,16	0,00	58,84	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.386,27	13.386,27	13.386,27	13.386,27	13.386,27	13.386,27	13.386,27	0,00	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 DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	22.000,00	13.800,00	13.800,00	11.189,31	11.189,31	11.189,31	11.189,31	8.200,00	2.610,69	0,00
SEGURO EM GERAL	5.718,71	320,46	320,46	320,46	320,46	320,46	320,46	5.398,25	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	105.481,42	105.481,42	105.481,42	105.481,42	105.481,42	105.481,42	105.481,42	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.000,00	62.000,00	62.000,00	54.789,24	54.789,24	54.789,24	54.789,24	0,00	7.210,76	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.861,36	13.861,36	13.861,36	13.861,36	0,00	4.138,64	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,40	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	400,00	154,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	6.270,60	6.270,60	6.270,60	6.270,60	6.270,60	6.270,60	6.270,60	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	3.900,00	3.698,00	3.698,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	202,00	1.025,00	0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	1.025,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.639,02	68.000,00	68.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	639,02	25.200,00	0,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	50.639,02	50.000,00	50.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	639,02	12.800,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	12.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.097.040,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.095.240,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.097.040,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.095.240,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	4.062.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.840,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	32.400,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	22.200,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.876.674,32	1.543.000,59	1.543.000,59	1.382.188,19	1.382.188,19	1.382.188,19	1.382.188,19	4.333.673,73	160.812,40	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Macapá-AP, 30 de dezembro de 2016

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