

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
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL										
	1.493.373,95	1.475.941,62	1.475.941,62	1.313.941,91	1.313.941,91	1.179.276,29	1.179.276,29	17.432,33	161.999,71	134.665,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS										
	1.493.373,95	1.475.941,62	1.475.941,62	1.313.941,91	1.313.941,91	1.179.276,29	1.179.276,29	17.432,33	161.999,71	134.665,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	1.093.296,07	1.077.836,87	1.077.836,87	939.792,49	939.792,49	829.798,12	829.798,12	15.459,20	138.044,38	109.994,37
Salários										
	945.354,66	945.354,66	945.354,66	818.978,44	818.978,44	710.537,72	710.537,72	0,00	126.376,22	108.440,72
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções										
	70.559,20	55.100,00	55.100,00	51.548,27	51.548,27	51.548,27	51.548,27	15.459,20	3.551,73	0,00
Férias - Abono Constitucional - 1/3										
	19.345,55	19.345,55	19.345,55	18.343,30	18.343,30	18.343,30	18.343,30	0,00	1.002,25	0,00
13º Salário										
	58.036,66	58.036,66	58.036,66	50.922,48	50.922,48	49.368,83	49.368,83	0,00	7.114,18	1.553,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	289.633,57	288.970,44	288.970,44	275.318,57	275.318,57	250.647,32	250.647,32	663,13	13.651,87	24.671,25
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS										
	79.498,65	79.498,65	79.498,65	69.378,64	69.378,64	45.453,11	45.453,11	0,00	10.120,01	23.925,53
Previdência Social - INSS Patronal										
	202.484,48	201.821,35	201.821,35	199.419,07	199.419,07	199.419,07	199.419,07	663,13	2.402,28	0,00
Pis/Pasep										
	7.650,44	7.650,44	7.650,44	6.520,86	6.520,86	5.775,14	5.775,14	0,00	1.129,58	745,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	96.943,35	96.633,35	96.633,35	86.329,89	86.329,89	86.329,89	86.329,89	310,00	10.303,46	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	84.200,00	83.890,00	83.890,00	80.265,01	80.265,01	80.265,01	80.265,01	310,00	3.624,99	0,00
Auxílio Transporte	12.743,35	12.743,35	12.743,35	6.064,88	6.064,88	6.064,88	6.064,88	0,00	6.678,47	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS										
	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	9.938,82	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	3.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	1.000,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	2.562,14	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.588.125,48	1.020.875,26	1.020.875,26	830.734,32	830.734,32	780.443,20	780.443,20	567.250,22	190.140,94	50.291,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	902.422,39	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	323.241,76	323.241,76	452.422,39	113.794,12	12.964,12
CONTRIBUIÇÕES										
	524.920,25	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	323.241,76	323.241,76	74.920,25	113.794,12	12.964,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	524.920,25	450.000,00	450.000,00	336.205,88	336.205,88	323.241,76	323.241,76	74.920,25	113.794,12	12.964,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	377.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,14	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	377.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS										
	685.703,09	570.875,26	570.875,26	494.528,44	494.528,44	457.201,44	457.201,44	114.827,83	76.346,82	37.327,00
DIÁRIAS										
	36.630,00	30.450,00	30.450,00	30.275,00	30.275,00	28.770,00	28.770,00	6.180,00	175,00	1.505,00
Diárias Coren AP	36.630,00	30.450,00	30.450,00	30.275,00	30.275,00	28.770,00	28.770,00	6.180,00	175,00	1.505,00
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.115,54	26.428,44	26.428,44	22.664,95	22.664,95	20.983,73	20.983,73	48.687,10	3.763,49	1.681,22
Combustíveis e Lubrificantes	24.432,55	9.244,64	9.244,64	9.244,64	9.244,64	7.623,12	7.623,12	15.187,91	0,00	1.621,52
Material de Expediente	5.100,00	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	5.097,75	2,25	0,00	0,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.780,00	2.586,76	2.586,76	2.533,27	2.533,27	2.473,57	2.473,57	1.193,24	53,49	59,70
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.850,00	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	3.395,33	21.454,67	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	7.772,99	5.400,00	5.400,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	2.372,99	3.710,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	703,96	703,96	703,96	703,96	703,96	703,96	1.896,04	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	31.153,31	14.444,95	14.444,95	0,00	3.826,69	16.708,36
Passagens Coren AP	34.980,00	34.980,00	34.980,00	31.153,31	31.153,31	14.444,95	14.444,95	0,00	3.826,69	16.708,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.322,80	12.922,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	11.257,20	11.257,20	2.400,00	1.665,60	0,00
Estagiários	12.922,80	12.922,80	12.922,80	11.257,20	11.257,20	11.257,20	11.257,20	0,00	1.665,60	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	182.427,01	161.618,87	161.618,87	132.092,88	132.092,88	116.561,40	116.561,40	20.808,14	29.525,99	15.531,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS										
	43.000,00	41.033,00	41.033,00	39.512,16	39.512,16	39.437,16	39.437,16	1.967,00	1.520,84	75,00
Serviço de Segurança										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização										
	40.500,00	40.500,00	40.500,00	38.979,16	38.979,16	38.979,16	38.979,16	0,00	1.520,84	0,00
Outros Serviços Terceirizados										
	2.500,00	533,00	533,00	533,00	533,00	458,00	458,00	1.967,00	0,00	75,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS										
	139.427,01	120.585,87	120.585,87	92.580,72	92.580,72	77.124,24	77.124,24	18.841,14	28.005,15	15.456,48
Água, Esgoto e Energia Elétrica										
	23.783,34	23.057,51	23.057,51	22.264,02	22.264,02	20.285,13	20.285,13	725,83	793,49	1.978,89
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança										
	15.500,00	15.000,00	15.000,00	6.303,76	6.303,76	3.390,08	3.390,08	500,00	8.696,24	2.913,68
Demais Serviços Profissionais										
	5.361,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.461,67	0,00	0,00
Divulgações Diversas										
	7.583,00	6.193,50	6.193,50	1.193,50	1.193,50	1.193,50	1.193,50	1.389,50	5.000,00	0,00
Encadernação										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios										
	4.032,00	3.849,38	3.849,38	2.889,38	2.889,38	2.889,38	2.889,38	182,62	960,00	0,00
Locação de Software										
	3.696,00	3.631,20	3.631,20	3.341,10	3.341,10	2.939,90	2.939,90	64,80	290,10	401,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações										
	16.525,00	15.829,99	15.829,99	9.529,99	9.529,99	6.582,99	6.582,99	695,01	6.300,00	2.947,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal										

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
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	6.607,13	392,87	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	29.300,00	28.167,54	28.167,54	25.508,16	25.508,16	18.605,44	18.605,44	1.132,46	2.659,38	6.902,72
Serviços de Internet	7.050,00	6.909,48	6.909,48	6.021,97	6.021,97	5.788,98	5.788,98	140,52	887,51	232,99
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	4.360,00	240,00	240,00	240,00	240,00	160,00	160,00	4.120,00	0,00	80,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	10.036,00	7.200,00	7.200,00	4.781,57	4.781,57	4.781,57	4.781,57	2.836,00	2.418,43	0,00
Outros Serviços e Encargos	2.700,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	2.699,86	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.656,87	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	9.272,60	384,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	331.570,87	295.202,55	295.202,55	257.812,50	257.812,50	255.911,56	255.911,56	36.368,32	37.390,05	1.900,94
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.630,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	11.690,00	11.690,00	13.720,00	0,00	1.220,00
Auxílio Representação	10.670,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	9.550,00	0,00	0,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	15.960,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	10.570,00	10.570,00	4.170,00	0,00	1.220,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	304.940,87	282.292,55	282.292,55	244.902,50	244.902,50	244.221,56	244.221,56	22.648,32	37.390,05	680,94
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	104.010,87	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	104.007,61	3,26	0,00	0,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.350,00	3.169,50	3.169,50	3.169,50	3.169,50	2.488,56	2.488,56	180,50	0,00	680,94
Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.500,00	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	2.830,24	7.669,76	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	194,25	1.805,75	0,00	0,00
Despesas Bancárias	177.980,00	171.490,95	171.490,95	134.100,90	134.100,90	134.100,90	134.100,90	6.489,05	37.390,05	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	606.615,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	34.220,59	562.641,50	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	606.615,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	34.220,59	562.641,50	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599.015,09	572.394,50	572.394,50	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	26.620,59	562.641,50	0,00
Equipamentos de Informática	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.015,09	570.494,50	570.494,50	7.853,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00	1.520,59	562.641,50	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Edifício	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	852.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.425,44	0,00	0,00
Reserva de Contigência	852.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.425,44	0,00	0,00
Total	7.340.539,96	5.869.211,38	5.869.211,38	4.394.429,23	4.394.429,23	4.209.472,49	4.209.472,49	1.471.328,58	1.474.782,15	184.956,74

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2018

 Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel
 Presidente
 COREN/AP Nº 130.898
 507.993.472-72

 Kleverton Ramon Santana Siqueira
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN/AP Nº 516818
 789.898.172-34