

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.281.842,31	1.184.668,69	1.184.668,69	1.184.668,69	1.184.668,69	1.178.423,87	1.178.423,87	97.173,62	0,00	6.244,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.424,93	295.177,24	295.177,24	295.177,24	295.177,24	295.177,24	295.177,24	14.247,69	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	221.924,93	214.702,84	214.702,84	214.702,84	214.702,84	214.702,84	214.702,84	7.222,09	0,00	0,00
Salários	155.424,93	154.481,12	154.481,12	154.481,12	154.481,12	154.481,12	154.481,12	943,81	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	4.850,57	4.850,57	4.850,57	4.850,57	4.850,57	4.850,57	149,43	0,00	0,00
Gratificação de Função	16.000,00	15.873,02	15.873,02	15.873,02	15.873,02	15.873,02	15.873,02	126,98	0,00	0,00
Outras Gratificações (Abono Funcional)	7.200,00	6.913,40	6.913,40	6.913,40	6.913,40	6.913,40	6.913,40	286,60	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	15.284,97	15.284,97	15.284,97	15.284,97	15.284,97	15.284,97	1.715,03	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	2.500,00	2.405,93	2.405,93	2.405,93	2.405,93	2.405,93	2.405,93	94,07	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	5.500,00	3.683,04	3.683,04	3.683,04	3.683,04	3.683,04	3.683,04	1.816,96	0,00	0,00
Horas Extras	500,00	237,53	237,53	237,53	237,53	237,53	237,53	262,47	0,00	0,00
Salário de Férias	9.500,00	9.063,57	9.063,57	9.063,57	9.063,57	9.063,57	9.063,57	436,43	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.300,00	1.909,69	1.909,69	1.909,69	1.909,69	1.909,69	1.909,69	1.390,31	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	87.500,00	80.474,40	80.474,40	80.474,40	80.474,40	80.474,40	80.474,40	7.025,60	0,00	0,00
INSS Patronal										
	60.000,00	59.964,47	59.964,47	59.964,47	59.964,47	59.964,47	59.964,47	35,53	0,00	0,00
FGTS										
	24.000,00	18.381,26	18.381,26	18.381,26	18.381,26	18.381,26	18.381,26	5.618,74	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	3.500,00	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67	1.371,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	972.417,38	889.491,45	889.491,45	889.491,45	889.491,45	883.246,63	883.246,63	82.925,93	0,00	6.244,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	76.702,00	65.022,24	65.022,24	65.022,24	65.022,24	65.022,24	65.022,24	11.679,76	0,00	0,00
Vale Transporte										
	12.402,00	8.396,26	8.396,26	8.396,26	8.396,26	8.396,26	8.396,26	4.005,74	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	53.500,00	47.480,80	47.480,80	47.480,80	47.480,80	47.480,80	47.480,80	6.019,20	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	10.800,00	9.145,18	9.145,18	9.145,18	9.145,18	9.145,18	9.145,18	1.654,82	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	327.391,31	285.339,63	285.339,63	285.339,63	285.339,63	285.196,83	285.196,83	42.051,68	0,00	142,80
MATERIAL DE CONSUMO										
	25.790,00	16.794,41	16.794,41	16.794,41	16.794,41	16.794,41	16.794,41	8.995,59	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	7.000,00	5.578,07	5.578,07	5.578,07	5.578,07	5.578,07	5.578,07	1.421,93	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	5.000,00	3.322,08	3.322,08	3.322,08	3.322,08	3.322,08	3.322,08	1.677,92	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	2.000,00	543,44	543,44	543,44	543,44	543,44	543,44	1.456,56	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.990,00	4.915,80	4.915,80	4.915,80	4.915,80	4.915,80	4.915,80	74,20	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.100,00	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	1.634,96	465,04	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	550,06	550,06	550,06	550,06	550,06	550,06	449,94	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.000,00	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	1.532,40	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	2.467,60	1.532,40	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	2.833,03	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	1.166,97	2.833,03	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	78.250,69	72.411,22	72.411,22	72.411,22	72.411,22	72.411,22	72.411,22	5.839,47	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	32.450,69	28.792,27	28.792,27	28.792,27	28.792,27	28.792,27	28.792,27	3.658,42	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	16.040,00	16.033,32	16.033,32	16.033,32	16.033,32	16.033,32	16.033,32	6,68	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas PF	13.760,00	12.215,20	12.215,20	12.215,20	12.215,20	12.215,20	12.215,20	1.544,80	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	15.370,43	15.370,43	15.370,43	15.370,43	15.370,43	15.370,43	629,57	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	94.245,60	88.483,43	88.483,43	88.483,43	88.483,43	88.340,63	88.340,63	5.762,17	0,00	142,80
Diárias a Funcionários	3.733,15	3.425,10	3.425,10	3.425,10	3.425,10	3.282,30	3.282,30	308,05	0,00	142,80
Diárias a Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	33.300,00	29.109,95	29.109,95	29.109,95	29.109,95	29.109,95	29.109,95	4.190,05	0,00	0,00
Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	22.386,45	21.733,10	21.733,10	21.733,10	21.733,10	21.733,10	21.733,10	653,35	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	13.534,00	13.194,28	13.194,28	13.194,28	13.194,28	13.194,28	13.194,28	339,72	0,00	0,00
Jetons a Conselheiros	21.292,00	21.021,00	21.021,00	21.021,00	21.021,00	21.021,00	21.021,00	271,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
Passagens Funcionários	61.618,50	54.406,39	54.406,39	54.406,39	54.406,39	54.406,39	54.406,39	7.212,11	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	4.147,56	2.594,98	2.594,98	2.594,98	2.594,98	2.594,98	2.594,98	1.552,58	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	38.000,00	34.437,57	34.437,57	34.437,57	34.437,57	34.437,57	34.437,57	3.562,43	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
Hospedagem e Alimentação Funcionários	19.470,94	17.373,84	17.373,84	17.373,84	17.373,84	17.373,84	17.373,84	2.097,10	0,00	0,00
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	30.121,52	25.991,47	25.991,47	25.991,47	25.991,47	25.991,47	25.991,47	4.130,05	0,00	0,00
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	5.000,00	2.177,30	2.177,30	2.177,30	2.177,30	2.177,30	2.177,30	2.822,70	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Locomoção Funcionários	19.351,92	18.707,26	18.707,26	18.707,26	18.707,26	18.707,26	18.707,26	644,66	0,00	0,00
Locomoção Conselheiros	5.769,60	5.106,91	5.106,91	5.106,91	5.106,91	5.106,91	5.106,91	662,69	0,00	0,00
Locomoção Colaboradores	29.365,00	23.618,14	23.618,14	23.618,14	23.618,14	23.618,14	23.618,14	5.746,86	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.500,00	3.028,21	3.028,21	3.028,21	3.028,21	3.028,21	3.028,21	471,79	0,00	0,00
	2.000,00	118,23	118,23	118,23	118,23	118,23	118,23	1.881,77	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	23.665,00	20.471,70	20.471,70	20.471,70	20.471,70	20.471,70	20.471,70	3.193,30	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	278.730,25	258.294,19	258.294,19	258.294,19	258.294,19	252.192,17	252.192,17	20.436,06	0,00	6.102,02
Serviço de Assessoria e Consultoria	4.900,00	3.485,65	3.485,65	3.485,65	3.485,65	3.485,65	3.485,65	1.414,35	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	18.147,42	16.705,81	16.705,81	16.705,81	16.705,81	16.705,81	16.705,81	1.441,61	0,00	0,00
Serviços de Informática	32.200,00	31.919,67	31.919,67	31.919,67	31.919,67	29.939,91	29.939,91	280,33	0,00	1.979,76
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.700,00	4.506,60	4.506,60	4.506,60	4.506,60	4.506,60	4.506,60	193,40	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.300,00	10.978,40	10.978,40	10.978,40	10.978,40	10.978,40	10.978,40	321,60	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	7.000,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	210,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	3.410,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.827,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	900,00	840,58	840,58	840,58	840,58	840,58	840,58	59,42	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.682,35	3.915,69	3.915,69	3.915,69	3.915,69	3.915,69	3.915,69	766,66	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	700,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	415,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	1.226,65	1.226,65	1.226,65	1.226,65	1.226,65	1.226,65	773,35	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.200,00	2.081,82	2.081,82	2.081,82	2.081,82	2.081,82	2.081,82	118,18	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	12.100,00	12.057,84	12.057,84	12.057,84	12.057,84	10.851,24	10.851,24	42,16	0,00	1.206,60
Serviços de Água e Esgoto	1.100,00	543,99	543,99	543,99	543,99	543,99	543,99	556,01	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	27.990,34	27.990,34	27.990,34	27.990,34	25.651,46	25.651,46	2.009,66	0,00	2.338,88
Serviços de Telecomunicações	19.354,34	18.839,27	18.839,27	18.839,27	18.839,27	18.322,49	18.322,49	515,07	0,00	516,78
Assinaturas	1.000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	710,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	8.450,00	7.225,74	7.225,74	7.225,74	7.225,74	7.165,74	7.165,74	1.224,26	0,00	60,00
Impressos Gráficos	24.000,00	23.480,90	23.480,90	23.480,90	23.480,90	23.480,90	23.480,90	519,10	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	11.213,88	9.777,67	9.777,67	9.777,67	9.777,67	9.777,67	9.777,67	1.436,21	0,00	0,00
Seguros para Estagiários	3.000,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.492,00	0,00	0,00
Locação de espaço para eventos	18.887,26	15.501,80	15.501,80	15.501,80	15.501,80	15.501,80	15.501,80	3.385,46	0,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	51.985,00	51.853,57	51.853,57	51.853,57	51.853,57	51.853,57	51.853,57	131,43	0,00	0,00
Impressão de Jornais	5.000,00	4.906,20	4.906,20	4.906,20	4.906,20	4.906,20	4.906,20	93,80	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.870,78	256.037,55	256.037,55	256.037,55	256.037,55	256.037,55	256.037,55	5.833,23	0,00	0,00
TRIBUTOS	12.979,62	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	2.034,95	0,00	0,00
Impostos e Taxas	12.979,62	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	2.034,95	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	248.891,16	245.092,88	245.092,88	245.092,88	245.092,88	245.092,88	245.092,88	3.798,28	0,00	0,00
Cota Parte	190.196,12	188.389,79	188.389,79	188.389,79	188.389,79	188.389,79	188.389,79	1.806,33	0,00	0,00
Cota Revista	49.013,15	47.098,56	47.098,56	47.098,56	47.098,56	47.098,56	47.098,56	1.914,59	0,00	0,00
Fundo de Seções	9.681,89	9.604,53	9.604,53	9.604,53	9.604,53	9.604,53	9.604,53	77,36	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	9.723,04	7.239,84	7.239,84	7.239,84	7.239,84	7.239,84	7.239,84	2.483,20	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.723,04	3.700,83	3.700,83	3.700,83	3.700,83	3.700,83	3.700,83	22,21	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	2.460,99	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	18.000,00	17.558,00	17.558,00	17.558,00	17.558,00	17.558,00	17.558,00	442,00	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	979,58	979,58	979,58	979,58	979,58	979,58	20,42	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	17.000,00	16.578,42	16.578,42	16.578,42	16.578,42	16.578,42	16.578,42	421,58	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	107.917,69	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	73.077,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	36.990,15	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	2.150,30	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	36.990,15	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	34.839,85	2.150,30	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	6.210,00	6.209,50	6.209,50	6.209,50	6.209,50	6.209,50	6.209,50	0,50	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	5.400,00	3.767,15	3.767,15	3.767,15	3.767,15	3.767,15	3.767,15	1.632,85	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.900,00	12.848,70	12.848,70	12.848,70	12.848,70	12.848,70	12.848,70	51,30	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	12.390,15	12.014,50	12.014,50	12.014,50	12.014,50	12.014,50	12.014,50	375,65	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	70.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,54	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	70.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,54	0,00	0,00
Inadimplência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,54	0,00	0,00
Total	1.389.760,00	1.219.508,54	1.219.508,54	1.219.508,54	1.219.508,54	1.213.263,72	1.213.263,72	170.251,46	0,00	6.244,82