

## 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	1.310.055,17	1.246.305,71	1.246.305,71	1.246.305,71	1.246.305,71	1.235.748,37	1.235.748,37	63.749,46	0,00	10.557,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.234,93	333.610,84	333.610,84	333.610,84	333.610,84	333.610,84	333.610,84	21.624,09	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	264.034,93	246.021,41	246.021,41	246.021,41	246.021,41	246.021,41	246.021,41	18.013,52	0,00	0,00
Salários	176.354,93	164.556,10	164.556,10	164.556,10	164.556,10	164.556,10	164.556,10	11.798,83	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	6.800,00	6.745,34	6.745,34	6.745,34	6.745,34	6.745,34	6.745,34	54,66	0,00	0,00
Gratificação de Função	16.800,00	16.566,63	16.566,63	16.566,63	16.566,63	16.566,63	16.566,63	233,37	0,00	0,00
Outras Gratificações (Abono Funcional)	19.000,00	17.986,31	17.986,31	17.986,31	17.986,31	17.986,31	17.986,31	1.013,69	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	18.300,00	18.292,74	18.292,74	18.292,74	18.292,74	18.292,74	18.292,74	7,26	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	4.780,00	4.457,05	4.457,05	4.457,05	4.457,05	4.457,05	4.457,05	322,95	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	5.342,70	5.342,70	5.342,70	5.342,70	5.342,70	5.342,70	657,30	0,00	0,00
Salário de Férias	14.000,00	12.074,54	12.074,54	12.074,54	12.074,54	12.074,54	12.074,54	1.925,46	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	91.200,00	87.589,43	87.589,43	87.589,43	87.589,43	87.589,43	87.589,43	3.610,57	0,00	0,00
INSS Patronal										
	53.800,00	53.630,36	53.630,36	53.630,36	53.630,36	53.630,36	53.630,36	169,64	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	12.100,00	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	12.031,33	68,67	0,00	0,00
FGTS										
	22.500,00	19.422,44	19.422,44	19.422,44	19.422,44	19.422,44	19.422,44	3.077,56	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	2.800,00	2.505,30	2.505,30	2.505,30	2.505,30	2.505,30	2.505,30	294,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	954.820,24	912.694,87	912.694,87	912.694,87	912.694,87	902.137,53	902.137,53	42.125,37	0,00	10.557,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	77.791,35	70.471,85	70.471,85	70.471,85	70.471,85	70.471,85	70.471,85	7.319,50	0,00	0,00
Vale Transporte										
	10.716,95	7.512,93	7.512,93	7.512,93	7.512,93	7.512,93	7.512,93	3.204,02	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	55.000,00	51.219,82	51.219,82	51.219,82	51.219,82	51.219,82	51.219,82	3.780,18	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	12.074,40	11.739,10	11.739,10	11.739,10	11.739,10	11.739,10	11.739,10	335,30	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	284.972,38	264.117,53	264.117,53	264.117,53	264.117,53	260.052,88	260.052,88	20.854,85	0,00	4.064,65
MATERIAL DE CONSUMO										
	15.811,17	15.057,98	15.057,98	15.057,98	15.057,98	15.057,98	15.057,98	753,19	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	1.881,90	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	241,90	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.215,00	4.208,41	4.208,41	4.208,41	4.208,41	4.208,41	4.208,41	6,59	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	2.782,17	2.782,17	2.782,17	2.782,17	2.782,17	2.782,17	2.782,17	0,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30	674,30	325,70	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	6.217,83	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	189,49	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.217,83	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	6.028,34	189,49	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	300,42	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.400,00	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	1.099,58	300,42	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.127,38	60.449,73	60.449,73	60.449,73	60.449,73	57.869,42	57.869,42	2.677,65	0,00	2.580,31
Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	15.000,00	14.798,10	14.798,10	14.798,10	14.798,10	13.668,25	13.668,25	201,90	0,00	1.129,85
Serviços de Informática Pessoa Física	1.243,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	800,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	17.000,00	16.748,63	16.748,63	16.748,63	16.748,63	16.748,63	16.748,63	251,37	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas PF	17.000,00	16.794,60	16.794,60	16.794,60	16.794,60	15.344,14	15.344,14	205,40	0,00	1.450,46
Demais Serviços Profissionais	12.884,38	11.665,40	11.665,40	11.665,40	11.665,40	11.665,40	11.665,40	1.218,98	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	100.585,40	93.543,20	93.543,20	93.543,20	93.543,20	93.543,20	93.543,20	7.042,20	0,00	0,00
Diárias a Funcionários	6.885,90	6.885,90	6.885,90	6.885,90	6.885,90	6.885,90	6.885,90	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	27.635,20	22.732,50	22.732,50	22.732,50	22.732,50	22.732,50	22.732,50	4.902,70	0,00	0,00
Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	26.954,30	26.954,30	26.954,30	26.954,30	26.954,30	26.954,30	26.954,30	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	15.214,50	15.214,50	15.214,50	15.214,50	15.214,50	15.214,50	1.785,50	0,00	0,00
Jetons a Conselheiros										
	22.110,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	21.756,00	354,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	51.150,00	47.675,43	47.675,43	47.675,43	47.675,43	46.628,89	46.628,89	3.474,57	0,00	1.046,54
Passagens Funcionários										
	2.900,00	2.886,83	2.886,83	2.886,83	2.886,83	2.886,83	2.886,83	13,17	0,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	18.800,00	16.481,58	16.481,58	16.481,58	16.481,58	15.435,04	15.435,04	2.318,42	0,00	1.046,54
Passagens Colaboradores										
	29.450,00	28.307,02	28.307,02	28.307,02	28.307,02	28.307,02	28.307,02	1.142,98	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	29.355,00	26.872,91	26.872,91	26.872,91	26.872,91	26.435,11	26.435,11	2.482,09	0,00	437,80
Hospedagem e Alimentação Funcionários										
	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Alimentação Conselheiros										
	15.000,00	12.583,14	12.583,14	12.583,14	12.583,14	12.145,34	12.145,34	2.416,86	0,00	437,80
Hospedagem e Alimentação Colaboradores										
	11.900,00	11.834,77	11.834,77	11.834,77	11.834,77	11.834,77	11.834,77	65,23	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	17.325,60	13.390,36	13.390,36	13.390,36	13.390,36	13.390,36	13.390,36	3.935,24	0,00	0,00
Locomoção Funcionários										
	1.484,10	1.378,29	1.378,29	1.378,29	1.378,29	1.378,29	1.378,29	105,81	0,00	0,00
Locomoção Conselheiros										
	2.000,00	1.719,53	1.719,53	1.719,53	1.719,53	1.719,53	1.719,53	280,47	0,00	0,00
Locomoção Colaboradores										
	1.895,00	1.133,54	1.133,54	1.133,54	1.133,54	1.133,54	1.133,54	761,46	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	11.946,50	9.159,00	9.159,00	9.159,00	9.159,00	9.159,00	9.159,00	2.787,50	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	230.567,79	225.752,59	225.752,59	225.752,59	225.752,59	219.259,90	219.259,90	4.815,20	0,00	6.492,69
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços Advocatícios	19.300,00	19.199,88	19.199,88	19.199,88	19.199,88	19.199,88	19.199,88	100,12	0,00	0,00
Serviços de Informática	30.226,68	30.226,68	30.226,68	30.226,68	30.226,68	28.090,04	28.090,04	0,00	0,00	2.136,64
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.801,32	5.801,32	5.801,32	5.801,32	5.801,32	5.349,32	5.349,32	0,00	0,00	452,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	933,63	933,63	933,63	933,63	933,63	933,63	933,63	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	10.229,70	9.707,28	9.707,28	9.707,28	9.707,28	9.632,84	9.632,84	522,42	0,00	74,44
Seguros de Bens Imóveis	836,69	836,69	836,69	836,69	836,69	836,69	836,69	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	298,36	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	88,36	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	7.744,08	7.744,08	7.744,08	7.744,08	7.744,08	6.831,22	6.831,22	0,00	0,00	912,86
Serviços de Água e Esgoto	700,00	626,57	626,57	626,57	626,57	577,97	577,97	73,43	0,00	48,60
Postagem de Correspondência Institucional	47.951,40	47.951,40	47.951,40	47.951,40	47.951,40	46.433,34	46.433,34	0,00	0,00	1.518,06
Serviços de Telecomunicações	19.006,09	18.993,93	18.993,93	18.993,93	18.993,93	17.643,84	17.643,84	12,16	0,00	1.350,09
Assinaturas	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.309,64	8.702,45	8.702,45	8.702,45	8.702,45	8.702,45	8.702,45	607,19	0,00	0,00
Impressos Gráficos	18.562,14	15.766,62	15.766,62	15.766,62	15.766,62	15.766,62	15.766,62	2.795,52	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	12.000,06	12.000,06	12.000,06	12.000,06	12.000,06	12.000,06	12.000,06	0,00	0,00	0,00
Seguros para Estagiários	2.000,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	616,00	0,00	0,00
Locação de espaço para eventos	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Jornais	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.272,95	300.757,30	300.757,30	300.757,30	300.757,30	300.757,30	300.757,30	3.515,65	0,00	0,00
TRIBUTOS	7.900,00	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	2.575,66	0,00	0,00
Impostos e Taxas	7.900,00	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	5.324,34	2.575,66	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	296.372,95	295.432,96	295.432,96	295.432,96	295.432,96	295.432,96	295.432,96	939,99	0,00	0,00
Cota Parte	227.504,37	226.798,08	226.798,08	226.798,08	226.798,08	226.798,08	226.798,08	706,29	0,00	0,00
Cota Revista	56.876,09	56.699,74	56.699,74	56.699,74	56.699,74	56.699,74	56.699,74	176,35	0,00	0,00
Fundo de Seções	11.992,49	11.935,14	11.935,14	11.935,14	11.935,14	11.935,14	11.935,14	57,35	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.347,70	28.838,47	28.838,47	28.838,47	28.838,47	28.838,47	28.838,47	4.509,23	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.500,00	575,48	575,48	575,48	575,48	575,48	575,48	2.924,52	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	23.847,70	23.847,70	23.847,70	23.847,70	23.847,70	23.847,70	23.847,70	0,00	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	4.415,29	4.415,29	4.415,29	4.415,29	4.415,29	4.415,29	1.584,71	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.268,07	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	1.110,94	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	21.268,07	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	21.157,13	110,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	261.544,83	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	261.025,03	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.723,74	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	35.203,94	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.723,74	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	35.203,94	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	519,80	7.480,20	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Instalações	8.723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,74	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	225.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.821,09	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	225.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.821,09	0,00	0,00
Inadimplência										
	225.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.821,09	0,00	0,00
Total	1.571.600,00	1.246.825,51	1.246.825,51	1.246.825,51	1.246.825,51	1.236.268,17	1.236.268,17	324.774,49	0,00	10.557,34