

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	1.413.747,36	1.290.541,81	1.290.541,81	1.269.319,08	1.269.319,08	1.268.793,72	1.268.793,72	123.205,55	21.222,73	525,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.616,82	299.676,89	299.676,89	299.676,89	299.676,89	299.676,89	299.676,89	40.939,93	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.707,56	223.051,18	223.051,18	223.051,18	223.051,18	223.051,18	223.051,18	25.656,38	0,00	0,00
Salários	142.606,33	140.800,53	140.800,53	140.800,53	140.800,53	140.800,53	140.800,53	1.805,80	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	9.251,26	8.598,29	8.598,29	8.598,29	8.598,29	8.598,29	8.598,29	652,97	0,00	0,00
Gratificação de Função	17.039,60	16.017,43	16.017,43	16.017,43	16.017,43	16.017,43	16.017,43	1.022,17	0,00	0,00
Outras Gratificações (Abono Funcional)	19.000,00	12.740,06	12.740,06	12.740,06	12.740,06	12.740,06	12.740,06	6.259,94	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	22.741,77	22.741,77	22.741,77	22.741,77	22.741,77	22.741,77	22.741,77	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	3.507,22	3.507,22	3.507,22	3.507,22	3.507,22	3.507,22	4.492,78	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	7.341,83	5.184,10	5.184,10	5.184,10	5.184,10	5.184,10	5.184,10	2.157,73	0,00	0,00
Horas Extras	701,27	701,27	701,27	701,27	701,27	701,27	701,27	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	22.025,50	12.760,51	12.760,51	12.760,51	12.760,51	12.760,51	12.760,51	9.264,99	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	91.909,26	76.625,71	76.625,71	76.625,71	76.625,71	76.625,71	76.625,71	15.283,55	0,00	0,00
INSS Patronal										
	51.454,26	47.496,39	47.496,39	47.496,39	47.496,39	47.496,39	47.496,39	3.957,87	0,00	0,00
INSS Terceiros										
	12.000,00	9.627,54	9.627,54	9.627,54	9.627,54	9.627,54	9.627,54	2.372,46	0,00	0,00
FGTS										
	25.255,00	17.253,05	17.253,05	17.253,05	17.253,05	17.253,05	17.253,05	8.001,95	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	3.200,00	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	951,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.073.130,54	990.864,92	990.864,92	969.642,19	969.642,19	969.116,83	969.116,83	82.265,62	21.222,73	525,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	87.744,68	75.938,18	75.938,18	75.938,18	75.938,18	75.938,18	75.938,18	11.806,50	0,00	0,00
Vale Transporte										
	8.400,00	7.541,79	7.541,79	7.541,79	7.541,79	7.541,79	7.541,79	858,21	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	64.344,68	61.099,22	61.099,22	61.099,22	61.099,22	61.099,22	61.099,22	3.245,46	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	15.000,00	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.702,83	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	261.240,87	227.770,30	227.770,30	222.399,10	222.399,10	222.399,10	222.399,10	33.470,57	5.371,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	17.271,46	13.604,13	13.604,13	13.604,13	13.604,13	13.604,13	13.604,13	3.667,33	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	5.000,00	4.359,81	4.359,81	4.359,81	4.359,81	4.359,81	4.359,81	640,19	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	600,00	413,80	413,80	413,80	413,80	413,80	413,80	186,20	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,94	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	3.130,94	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.010,94	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	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 Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	438,67	438,67	438,67	438,67	438,67	438,67	561,33	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.006,64	3.956,54	3.956,54	3.956,54	3.956,54	3.956,54	3.956,54	50,10	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	1.491,94	1.484,14	1.484,14	1.484,14	1.484,14	1.484,14	1.484,14	7,80	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	831,17	831,17	831,17	831,17	831,17	831,17	831,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	12.000,00	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	377,25	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	11.622,75	377,25	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.643,36	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	449,36	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.643,36	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	449,36	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.802,28	55.885,16	55.885,16	54.245,78	54.245,78	54.245,78	54.245,78	8.917,12	1.639,38	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	3.672,20	3.632,43	3.632,43	3.632,43	3.632,43	3.632,43	3.632,43	39,77	0,00	0,00
Serviços de Informática Pessoa Física	3.523,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	480,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	2.080,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	28.004,10	25.033,73	25.033,73	25.033,73	25.033,73	25.033,73	25.033,73	2.970,37	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos PF	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.602,98	19.246,00	19.246,00	17.606,62	17.606,62	17.606,62	17.606,62	1.356,98	1.639,38	0,00
Demais Serviços Profissionais	4.500,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	490,00	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	82.895,56	76.287,50	76.287,50	74.919,50	74.919,50	74.919,50	74.919,50	6.608,06	1.368,00	0,00
Diárias a Funcionários	4.490,00	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.387,50	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	19.379,00	18.140,50	18.140,50	18.140,50	18.140,50	18.140,50	18.140,50	1.238,50	0,00	0,00
Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	15.725,54	13.798,50	13.798,50	13.438,50	13.438,50	13.438,50	13.438,50	1.927,04	360,00	0,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	22.007,02	20.952,00	20.952,00	19.944,00	19.944,00	19.944,00	19.944,00	1.055,02	1.008,00	0,00
Jetons a Conselheiros	21.294,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	44.943,28	37.930,74	37.930,74	37.930,74	37.930,74	37.930,74	37.930,74	7.012,54	0,00	0,00
Passagens Funcionários	326,02	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	256,89	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	17.617,26	13.296,11	13.296,11	13.296,11	13.296,11	13.296,11	13.296,11	4.321,15	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	27.000,00	24.565,50	24.565,50	24.565,50	24.565,50	24.565,50	24.565,50	2.434,50	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.230,19	17.622,19	17.622,19	15.974,17	15.974,17	15.974,17	15.974,17	608,00	1.648,02	0,00
Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	591,26	591,26	591,26	591,26	0,00	408,74	0,00
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.483,97	9.875,97	9.875,97	8.636,69	8.636,69	8.636,69	8.636,69	608,00	1.239,28	0,00
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.454,74	12.623,83	12.623,83	11.908,03	11.908,03	11.908,03	11.908,03	5.830,91	715,80	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Locomoção Funcionários	3.060,04	2.971,80	2.971,80	2.831,50	2.831,50	2.831,50	2.831,50	88,24	140,30	0,00
Locomoção Conselheiros	1.200,00	484,71	484,71	484,71	484,71	484,71	484,71	715,29	0,00	0,00
Locomoção Colaboradores	828,22	691,82	691,82	691,82	691,82	691,82	691,82	136,40	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	13.366,48	8.475,50	8.475,50	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	4.890,98	575,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	262.204,32	239.349,25	239.349,25	223.497,72	223.497,72	222.972,36	222.972,36	22.855,07	15.851,53	525,36
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.570,00	25.532,00	25.532,00	23.314,00	23.314,00	23.314,00	23.314,00	38,00	2.218,00	0,00
Serviços Advocatícios	21.827,80	21.827,80	21.827,80	20.113,60	20.113,60	20.113,60	20.113,60	0,00	1.714,20	0,00
Serviços de Informática	37.305,24	35.113,00	35.113,00	32.169,50	32.169,50	32.169,50	32.169,50	2.192,24	2.943,50	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.786,62	6.786,62	6.786,62	6.261,32	6.261,32	5.735,96	5.735,96	0,00	525,30	525,36
Serviços de Medicina do Trabalho	1.140,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	5,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	2.995,90	2.271,70	2.271,70	2.208,70	2.208,70	2.208,70	2.208,70	724,20	63,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	890,57	790,57	790,57	790,57	790,57	790,57	790,57	100,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	1.861,78	1.861,78	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	138,22	211,78	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	959,59	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	309,59	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,55	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.082,05	11.079,66	11.079,66	9.808,19	9.808,19	9.808,19	9.808,19	2,39	1.271,47	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	1.000,00	719,91	719,91	657,11	657,11	657,11	657,11	280,09	62,80	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	45.475,86	45.475,86	45.475,86	40.304,82	40.304,82	40.304,82	40.304,82	0,00	5.171,04	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	19.887,95	18.356,73	18.356,73	16.887,29	16.887,29	16.887,29	16.887,29	1.531,22	1.469,44	0,00
Assinaturas										
	600,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	330,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	7.580,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.970,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	9.657,52	5.866,09	5.866,09	5.866,09	5.866,09	5.866,09	5.866,09	3.791,43	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	110,00	0,00	0,00
Inscrições										
	3.000,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	340,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	18.675,45	18.285,45	18.285,45	18.285,45	18.285,45	18.285,45	18.285,45	390,00	0,00	0,00
Seguros para Estagiários										
	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	50,00	201,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias										
	10.877,70	9.877,70	9.877,70	9.877,70	9.877,70	9.877,70	9.877,70	1.000,00	0,00	0,00
Locação de espaço para eventos										
	3.567,04	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.307,04	0,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Jornais										
	8.443,00	3.896,90	3.896,90	3.896,90	3.896,90	3.896,90	3.896,90	4.546,10	0,00	0,00
Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	6.192,48	6.192,48	6.192,48	6.192,48	6.192,48	6.192,48	6.192,48	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	395.754,78	387.223,51	387.223,51	387.223,51	387.223,51	387.223,51	387.223,51	8.531,27	0,00	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
TRIBUTOS										
	14.000,00	12.641,13	12.641,13	12.641,13	12.641,13	12.641,13	12.641,13	1.358,87	0,00	0,00
Impostos e Taxas	13.000,00	12.463,53	12.463,53	12.463,53	12.463,53	12.463,53	12.463,53	536,47	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	177,60	822,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	381.754,78	374.582,38	374.582,38	374.582,38	374.582,38	374.582,38	374.582,38	7.172,40	0,00	0,00
Cota Parte	279.142,72	274.015,90	274.015,90	274.015,90	274.015,90	274.015,90	274.015,90	5.126,82	0,00	0,00
Cota Revista	69.785,68	68.503,81	68.503,81	68.503,81	68.503,81	68.503,81	68.503,81	1.281,87	0,00	0,00
Fundo de Seções	32.826,38	32.062,67	32.062,67	32.062,67	32.062,67	32.062,67	32.062,67	763,71	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	24.160,80	21.634,40	21.634,40	21.634,40	21.634,40	21.634,40	21.634,40	2.526,40	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	4.145,87	4.145,87	4.145,87	4.145,87	4.145,87	4.145,87	854,13	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.660,80	12.660,80	12.660,80	12.660,80	12.660,80	12.660,80	12.660,80	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	4.327,73	4.327,73	4.327,73	4.327,73	4.327,73	4.327,73	1.672,27	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS										
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	42.025,09	38.949,28	38.949,28	38.949,28	38.949,28	38.949,28	38.949,28	3.075,81	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	397,22	397,22	397,22	397,22	397,22	397,22	602,78	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	41.025,09	38.552,06	38.552,06	38.552,06	38.552,06	38.552,06	38.552,06	2.473,03	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	356.252,64	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	316.263,93	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.974,70	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	39.988,71	12.985,99	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.704,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	504,70	0,00	0,00
Reformas										
	3.704,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	504,70	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	49.270,00	36.788,71	36.788,71	36.788,71	36.788,71	36.788,71	36.788,71	12.481,29	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	36.840,00	34.841,71	34.841,71	34.841,71	34.841,71	34.841,71	34.841,71	1.998,29	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										
	4.882,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	4.483,00	0,00	0,00
Biblioteca										
	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										
	303.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.277,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	303.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.277,94	0,00	0,00
Inadimplência										
	303.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.277,94	0,00	0,00
Total	1.770.000,00	1.330.530,52	1.330.530,52	1.309.307,79	1.309.307,79	1.308.782,43	1.308.782,43	439.469,48	21.222,73	525,36