

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Contas do Centro de custos: 01 - Sede

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.718.328,23	4.317.511,09	4.317.511,09	4.317.511,09	4.317.511,09	4.317.511,09	4.317.511,09	400.817,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.889.108,08	1.790.168,37	1.790.168,37	1.790.168,37	1.790.168,37	1.790.168,37	1.790.168,37	98.939,71	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.427.443,53	1.390.472,59	1.390.472,59	1.390.472,59	1.390.472,59	1.390.472,59	1.390.472,59	36.970,94	0,00	0,00
Salários	1.082.362,11	1.063.978,99	1.063.978,99	1.063.978,99	1.063.978,99	1.063.978,99	1.063.978,99	18.383,12	0,00	0,00
Gratificação de Função	75.333,75	73.827,77	73.827,77	73.827,77	73.827,77	73.827,77	73.827,77	1.505,98	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	103.856,17	103.665,62	103.665,62	103.665,62	103.665,62	103.665,62	103.665,62	190,55	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	14.455,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	14.455,09	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	35.165,42	35.165,42	35.165,42	35.165,42	35.165,42	35.165,42	35.165,42	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	20.000,00	8.648,61	8.648,61	8.648,61	8.648,61	8.648,61	8.648,61	11.351,39	0,00	0,00
Salário de Férias	96.270,99	90.731,09	90.731,09	90.731,09	90.731,09	90.731,09	90.731,09	5.539,90	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	461.664,55	399.695,78	399.695,78	399.695,78	399.695,78	399.695,78	399.695,78	61.968,77	0,00	0,00
INSS Patronal	288.540,34	235.232,78	235.232,78	235.232,78	235.232,78	235.232,78	235.232,78	53.307,56	0,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	115.416,14	111.235,77	111.235,77	111.235,77	111.235,77	111.235,77	111.235,77	4.180,37	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.427,02	13.098,82	13.098,82	13.098,82	13.098,82	13.098,82	13.098,82	1.328,20	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais	43.281,05	40.128,41	40.128,41	40.128,41	40.128,41	40.128,41	40.128,41	3.152,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829.220,15	2.527.342,72	2.527.342,72	2.527.342,72	2.527.342,72	2.527.342,72	2.527.342,72	301.877,43	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	462.637,32	430.100,83	430.100,83	430.100,83	430.100,83	430.100,83	430.100,83	32.536,49	0,00	0,00
Vale Transporte	25.843,07	21.323,61	21.323,61	21.323,61	21.323,61	21.323,61	21.323,61	4.519,46	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	250.323,32	239.001,70	239.001,70	239.001,70	239.001,70	239.001,70	239.001,70	11.321,62	0,00	0,00
Plano de Saúde	177.739,88	162.281,80	162.281,80	162.281,80	162.281,80	162.281,80	162.281,80	15.458,08	0,00	0,00
Plano Odontológico	8.731,05	7.493,72	7.493,72	7.493,72	7.493,72	7.493,72	7.493,72	1.237,33	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.496,00	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	4.918,50	0,00	0,00
Auxílio Creche	23.496,00	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	18.577,50	4.918,50	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	162.478,64	94.465,25	94.465,25	94.465,25	94.465,25	94.465,25	94.465,25	68.013,39	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	68.473,45	52.133,11	52.133,11	52.133,11	52.133,11	52.133,11	52.133,11	16.340,34	0,00	0,00
Materiais de Expediente	14.909,19	14.909,19	14.909,19	14.909,19	14.909,19	14.909,19	14.909,19	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	5.113,60	3.133,95	3.133,95	3.133,95	3.133,95	3.133,95	3.133,95	1.979,65	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	5.826,93	5.826,93	5.826,93	5.826,93	5.826,93	5.826,93	5.826,93	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.202,01	4.202,01	4.202,01	4.202,01	4.202,01	4.202,01	4.202,01	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	347,20	347,20	347,20	347,20	347,20	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	7.554,26	7.472,38	7.472,38	7.472,38	7.472,38	7.472,38	7.472,38	81,88	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.468,18	4.859,45	4.859,45	4.859,45	4.859,45	4.859,45	4.859,45	608,73	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	25.052,08	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	13.670,08	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	28.259,15	28.259,15	28.259,15	28.259,15	28.259,15	28.259,15	28.259,15	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	17.784,40	17.784,40	17.784,40	17.784,40	17.784,40	17.784,40	17.784,40	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.277,50	10.277,50	10.277,50	10.277,50	10.277,50	10.277,50	10.277,50	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	50.159,69	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	50.089,19	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	14.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,39	0,00	0,00
Diárias a Colaboradores	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,01	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	35.468,29	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	35.397,79	0,00	0,00
PASSAGENS										
	9.259,78	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	1.583,86	0,00	0,00
Funcionários	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	7.675,92	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	1.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,86	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	0,00	0,00	0,00
Funcionários	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	4.750,05	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.576,52	1.576,52	1.576,52	1.576,52	1.576,52	1.576,52	1.576,52	0,00	0,00	0,00
Funcionários	977,50	977,50	977,50	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	599,02	599,02	599,02	599,02	599,02	599,02	599,02	0,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	483.577,20	422.499,97	422.499,97	422.499,97	422.499,97	422.499,97	422.499,97	61.077,23	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	127.109,30	126.962,69	126.962,69	126.962,69	126.962,69	126.962,69	126.962,69	146,61	0,00	0,00
Serviços de Informática	48.458,02	46.521,48	46.521,48	46.521,48	46.521,48	46.521,48	46.521,48	1.936,54	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.893,76	46.916,05	46.916,05	46.916,05	46.916,05	46.916,05	46.916,05	3.977,71	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.691,79	3.643,64	3.643,64	3.643,64	3.643,64	3.643,64	3.643,64	48,15	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	933,02	933,02	933,02	933,02	933,02	933,02	1.066,98	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.806,06	6.688,57	6.688,57	6.688,57	6.688,57	6.688,57	6.688,57	117,49	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	5.271,00	1.596,60	1.596,60	1.596,60	1.596,60	1.596,60	1.596,60	3.674,40	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.480,95	1.480,95	1.480,95	1.480,95	1.480,95	1.480,95	519,05	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.245,01	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	190,01	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.066,75	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00	7.984,75	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.385,09	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	6.410,09	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	18.370,35	18.370,35	18.370,35	18.370,35	18.370,35	18.370,35	18.370,35	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.744,01	1.666,32	1.666,32	1.666,32	1.666,32	1.666,32	1.666,32	77,69	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	49.811,15	43.834,08	43.834,08	43.834,08	43.834,08	43.834,08	43.834,08	5.977,07	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.954,90	34.241,13	34.241,13	34.241,13	34.241,13	34.241,13	34.241,13	1.713,77	0,00	0,00
Serviços de Internet	11.836,50	11.054,86	11.054,86	11.054,86	11.054,86	11.054,86	11.054,86	781,64	0,00	0,00
Assinaturas	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.858,30	1.858,30	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	41.368,77	41.368,77	41.368,77	41.368,77	41.368,77	41.368,77	41.368,77	0,00	0,00	0,00
Inscrições	882,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	482,30	0,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.775,14	9.802,16	9.802,16	9.802,16	9.802,16	9.802,16	9.802,16	972,98	0,00	0,00
Impressão de Jornais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.450.256,27	1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00	1.341.618,00	108.638,27	0,00	0,00
TRIBUTOS	24.393,85	24.393,85	24.393,85	24.393,85	24.393,85	24.393,85	24.393,85	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	23.022,78	23.022,78	23.022,78	23.022,78	23.022,78	23.022,78	23.022,78	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.371,07	1.371,07	1.371,07	1.371,07	1.371,07	1.371,07	1.371,07	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.425.862,42	1.317.224,15	1.317.224,15	1.317.224,15	1.317.224,15	1.317.224,15	1.317.224,15	108.638,27	0,00	0,00
Cota Parte										
	1.091.501,02	1.017.989,91	1.017.989,91	1.017.989,91	1.017.989,91	1.017.989,91	1.017.989,91	73.511,11	0,00	0,00
Cota Revista										
	272.875,26	254.497,48	254.497,48	254.497,48	254.497,48	254.497,48	254.497,48	18.377,78	0,00	0,00
Fundo de Seções										
	61.486,14	44.736,76	44.736,76	44.736,76	44.736,76	44.736,76	44.736,76	16.749,38	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	85.937,32	74.049,41	74.049,41	74.049,41	74.049,41	74.049,41	74.049,41	11.887,91	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	54.689,52	43.023,61	43.023,61	43.023,61	43.023,61	43.023,61	43.023,61	11.665,91	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	31.247,80	31.025,80	31.025,80	31.025,80	31.025,80	31.025,80	31.025,80	222,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	160.837,40	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	14.805,64	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	160.837,40	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	146.031,76	14.805,64	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.709.177,78	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	1.700.831,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	40.730,33	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	32.384,23	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	40.730,33	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	8.346,10	32.384,23	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	6.293,76	1.544,80	1.544,80	1.544,80	1.544,80	1.544,80	1.544,80	4.748,96	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	14.480,00	6.801,30	6.801,30	6.801,30	6.801,30	6.801,30	6.801,30	7.678,70	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	19.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	1.668.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.447,45	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.668.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.447,45	0,00	0,00
Inadimplência do Ano Corrente	1.668.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.308,69	0,00	0,00
Reservas	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,76	0,00	0,00
Total	6.427.506,01	4.325.857,19	4.325.857,19	4.325.857,19	4.325.857,19	4.325.857,19	4.325.857,19	2.101.648,82	0,00	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

Fabício Antônio Raupp
Conselheiro Presidente
CRP-12/08012
027.811.559-42

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues
Conselheira Tesoureira
CRP-12/01706
528.732.939-34

Daniela Bortoli
Coordenadora Financeira
CRC-SC/035665
045.559.359-00