

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.000.000,00	248.802,97	844.902,75	6.155.097,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.871.466,58	241.722,97	837.822,75	2.033.643,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	74.647,08	247.299,25	901.963,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	57.308,53	190.590,55	707.672,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	37.057,39	102.947,45	501.052,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.349,63	8.649,69	31.350,31
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	3.260,96	11.922,64	38.077,36
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	8.474,06	19.069,76	50.930,24
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	0,00	54.263,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	763,41	11.025,59	3.974,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	1.291,62	9.800,07	5.199,93
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	3.111,46	27.175,35	17.824,65
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	251.000,00	17.338,55	56.708,70	194.291,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	12.229,32	40.750,11	129.249,89
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	4.541,54	14.185,41	50.814,59
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	567,69	1.773,18	13.226,82
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722.203,58	167.075,89	590.523,50	1.131.680,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	13.540,50	43.854,50	181.145,50
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	477,20	1.137,50	8.862,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.000,00	10.391,30	32.434,78	102.565,22
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	588,50	4.469,42	45.530,58
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	2.083,50	5.812,80	24.187,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	221.533,05	36.375,46	51.812,74	169.720,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.784,28	1.395,32	2.405,32	27.378,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	140,00	140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.424,22	0,00	0,00	3.424,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	247,50	247,50	1.752,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	443,52	963,52	4.396,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	564,30	1.054,30	945,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	1.241,83	1.475,20	3.524,80
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	1.241,83	1.475,20	3.524,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.348,83	2.241,54	7.194,04	22.154,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	2.122,50	7.075,00	12.925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.848,83	119,04	119,04	5.729,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	110.000,00	26.954,24	35.800,05	74.199,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.000,00	6.588,12	7.432,90	12.567,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	4.673,03	7.635,06	12.364,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	8.896,49	9.685,49	314,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	4.249,60	6.353,60	23.646,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	10.000,00	56,60	112,60	9.887,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	2.490,40	4.580,40	15.419,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	30.000,00	4.284,53	4.284,53	25.715,47
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	10.000,00	3.164,08	3.164,08	6.835,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	1.120,45	1.120,45	8.879,55
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.399,94	0,00	0,00	8.399,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	2.559,94	0,00	0,00	2.559,94
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	258,00	653,60	7.846,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	258,00	653,60	3.346,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	464.740,12	34.200,32	68.014,14	396.725,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	2.675,51	5.351,02	29.430,61
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	6.579,00	13.158,00	46.842,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	89.651,17	6.787,07	14.154,52	75.496,65
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	25.666,68	4.150,00	7.650,00	18.016,68
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	1.641,67	8.358,33
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	16.312,85	0,00	0,00	16.312,85
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	40.000,00	3.333,33	6.666,66	33.333,34
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	2.641,31	5.252,40	14.747,60
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	189,76	1.426,34	9.573,66
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.000,00	3.076,25	5.145,00	17.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.262,14	128,14	170,96	2.091,18
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	2.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	1.692,80	3.538,37	13.961,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	90,00	206,76	293,24
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	11.086,28	0,00	0,00	11.086,28
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.000,00	50,00	150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	0,00	17.512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	225,00	450,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	155,68	452,44	10.014,93
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.965,00	73.235,49	395.127,65	335.837,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	729.465,00	73.235,49	395.127,65	334.337,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	583.572,00	58.588,28	316.101,77	267.470,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	14.647,21	79.025,88	66.867,12
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	5.742,66	11.503,63	7.996,37
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	3.176,84	6.677,01	1.322,99
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	2.565,82	4.826,62	5.173,38
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	3.981,46	20.210,84	40.254,57
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	92,92	259,25	10.206,16
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	3.888,54	19.951,59	30.048,41
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.128.533,42	7.080,00	7.080,00	4.121.453,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.113.533,42	7.080,00	7.080,00	2.106.453,42
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.533,42	7.080,00	7.080,00	6.453,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	13.533,42	7.080,00	7.080,00	6.453,42
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.794.055,49	0,00	0,00	1.794.055,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.794.055,49	0,00	0,00	1.794.055,49
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.794.055,49	0,00	0,00	1.794.055,49
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.944,51	0,00	0,00	220.944,51
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	220.944,51	0,00	0,00	220.944,51
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	220.944,51	0,00	0,00	220.944,51

Total: 7.000.000,00 248.802,97 844.902,75 6.155.097,25