

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.000.000,00	256.875,57	1.366.436,53	5.633.563,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.869.597,65	255.006,64	1.357.487,60	1.512.110,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.149.263,00	77.495,61	402.565,49	746.697,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	898.263,00	59.116,98	309.455,86	588.807,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	43.028,74	205.724,52	398.275,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.031,10	11.680,79	28.319,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	4.569,95	16.492,59	33.507,41
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	8.487,19	27.556,95	42.443,05
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	0,00	11.025,59	3.974,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	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	0,00	27.175,35	17.824,65
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	251.000,00	18.378,63	93.109,63	157.890,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	12.966,01	66.420,39	103.579,61
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	4.811,22	23.723,75	41.276,25
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	601,40	2.965,49	12.034,51
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.334,65	177.511,03	954.922,11	765.412,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.000,00	17.513,34	78.122,32	146.877,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	503,50	2.496,00	7.504,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.000,00	13.173,91	58.260,86	76.739,14
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	2.059,43	8.018,66	41.981,34
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	1.776,50	9.346,80	20.653,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	229.258,41	35.066,55	120.356,53	108.901,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.784,28	0,00	3.760,84	26.023,44
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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.319,04	3.041,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	945,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	843,49	2.450,72	2.549,28
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	843,49	2.450,72	2.549,28
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	28.871,06	2.725,56	12.013,80	16.857,26
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	1.522,23	0,00	0,00	1.522,23
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	2.547,00	11.716,20	8.283,80
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	178,56	297,60	5.551,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	118.047,69	10.903,09	71.065,38	46.982,31
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	17.500,00	1.700,16	15.137,50	2.362,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	25.547,69	4.360,61	25.547,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	15.000,00	2.042,72	12.046,99	2.953,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.328,00	10.074,40	19.925,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	10.000,00	0,00	225,80	9.774,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	1.471,60	8.033,00	11.967,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.672,63	20.336,41	29.724,19	10.948,44
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	4.113,06	4.641,02	5.358,98
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	20.672,63	14.386,89	20.672,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	1.836,46	4.410,54	5.589,46
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.382,75	258,00	1.341,60	5.041,15
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	882,75	0,00	0,00	882,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.341,60	2.658,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	458.909,45	47.327,98	169.261,77	289.647,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	2.675,51	10.702,04	24.079,59
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	6.579,00	26.316,00	33.684,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	89.651,17	6.835,25	32.647,62	57.003,55
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	26.144,45	3.500,00	15.300,00	10.844,45
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	826,47	3.294,61	6.705,39
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	18.225,46	0,00	0,00	18.225,46
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	29.327,37	3.333,33	13.333,32	15.994,05
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	2.646,49	10.509,98	9.490,02
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Móveis	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	13.919,99	1.068,54	5.260,36	8.659,63
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	1.232,00	1.232,00	768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.000,00	2.747,57	10.628,84	12.371,16
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.262,14	111,28	393,52	1.868,62
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	11.267,44	14.267,44	25.732,56
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	1.683,90	6.906,14	10.593,86
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	0,00	206,76	293,24
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	9.173,67	0,00	0,00	9.173,67
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	3.444,20	2.164,20	3.044,20	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	12.834,50	4.677,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	225,00	900,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	432,00	884,44	9.582,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	727.201,38	69.725,09	539.115,02	188.086,36
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	725.701,38	69.725,09	539.115,02	186.586,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	579.808,38	55.779,92	431.291,36	148.517,02
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	13.945,17	107.823,66	38.069,34
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	1.934,10	15.508,25	3.991,75
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	437,00	7.727,46	272,54
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	1.497,10	7.780,79	2.219,21
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	5.943,97	32.558,22	27.907,19
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	84,63	427,66	10.037,75
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	5.859,34	32.130,56	17.869,44
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.130.402,35	1.868,93	8.948,93	4.121.453,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.115.402,35	1.868,93	8.948,93	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	15.402,35	1.868,93	8.948,93	6.453,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	1.868,93	8.948,93	6.453,42
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.794.055,49	0,00	0,00	1.794.055,49
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: 7.000.000,00 256.875,57 1.366.436,53 5.633.563,47