

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.676.051,88	788.611,59	1.625.659,37	10.050.392,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.147.304,17	788.611,59	1.625.659,37	7.521.644,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.836.000,00	249.104,38	498.479,16	3.337.520,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.854.200,00	188.577,44	377.932,86	2.476.267,14
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.060.000,00	134.210,10	263.206,15	1.796.793,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	124.000,00	8.944,85	17.524,69	106.475,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	53.000,00	3.524,53	7.591,30	45.408,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	114.000,00	8.822,00	17.539,81	96.460,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.000,00	14.415,04	28.487,28	175.512,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	23.000,00	1.538,92	5.325,67	17.674,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	68.000,00	4.277,08	9.558,27	58.441,73
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00	13,69	24,91	175,09
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	204.000,00	12.831,23	28.674,78	175.325,22
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	981.800,00	60.526,94	120.546,30	861.253,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	705.000,00	41.714,28	83.584,88	621.415,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.800,00	1.078,80	1.426,80	17.373,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	229.000,00	15.761,11	31.539,13	197.460,87
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.000,00	1.972,75	3.995,49	25.004,51
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	30,28	30,58	469,42
6.2.2.1.1.01.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00	30,28	30,58	369,42
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	400,00	30,28	30,58	369,42
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.310.804,17	539.476,93	1.127.149,63	4.183.654,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	759.000,00	53.438,17	82.919,07	676.080,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	2.584,99	5.502,43	34.497,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	336.000,00	25.023,11	25.688,09	310.311,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	360.000,00	24.199,96	48.585,44	311.414,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	23.000,00	1.630,11	3.143,11	19.856,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.000,00	5.129,79	7.921,04	83.078,96
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	20.000,00	311,53	311,53	19.688,47
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	67.000,00	4.818,26	7.609,51	59.390,49
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.100,00	39.524,46	66.332,27	642.767,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	164.800,00	4.509,90	12.151,90	152.648,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	16.000,00	89,40	89,40	15.910,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00	98,00	98,00	6.902,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.200,00	0,00	7.642,00	2.558,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	2.083,50	2.083,50	12.916,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	12.000,00	89,00	89,00	11.911,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.700,00	2.772,00	5.412,00	21.288,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	23.000,00	2.772,00	5.412,00	17.588,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	233.000,00	18.990,00	31.590,00	201.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	22.000,00	2.028,00	2.028,00	19.972,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	6.240,00	12.636,00	37.364,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.000,00	936,00	1.092,00	13.908,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	40.000,00	4.062,00	6.648,00	33.352,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	94.000,00	5.394,00	7.134,00	86.866,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	12.000,00	330,00	2.052,00	9.948,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	110.000,00	2.392,00	3.018,60	106.981,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	10.000,00	555,45	555,45	9.444,55
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	50.000,00	1.347,90	1.974,50	48.025,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	50.000,00	488,65	488,65	49.511,35
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.000,00	3.679,75	3.679,75	56.320,25
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.000,00	1.092,65	1.092,65	13.907,35
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	30.000,00	2.587,10	2.587,10	27.412,90
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.600,00	7.180,81	10.480,02	102.119,98
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	45.000,00	678,60	678,60	44.321,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	35.000,00	5.070,65	7.729,80	27.270,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	15.000,00	637,00	819,00	14.181,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.200,00	210,50	311,50	888,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00	351,65	708,71	7.291,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	8.000,00	232,41	232,41	7.767,59
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.324.600,00	49.988,36	93.155,22	1.231.444,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00	5.900,00	5.900,00	79.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	7.185,18	7.185,18	92.814,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	327,96	758,98	19.241,02
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	213,27	213,27	3.786,73
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.600,00	554,40	1.082,40	3.517,60
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	3.568,68	3.568,68	196.431,32
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	3.230,51	3.230,51	41.769,49
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	76.000,00	5.890,12	6.403,31	69.596,69
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	88.000,00	7.074,36	13.003,63	74.996,37
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	290,00	670,00	14.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	450,00	900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	55.000,00	329,35	3.746,88	51.253,12
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125.000,00	3.448,60	31.201,53	93.798,47
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	70.000,00	5.263,79	8.179,54	61.820,46
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	22.000,00	1.154,14	2.003,31	19.996,69
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	3.000,00	2.678,00	2.678,00	322,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	40.000,00	300,00	300,00	39.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confeção de Jornais	65.000,00	1.350,00	1.350,00	63.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00	780,00	780,00	14.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.234.104,17	377.000,67	848.460,35	1.385.643,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	25.000,00	5.193,82	6.673,75	18.326,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	4.635,99	6.012,15	1.987,85
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	16.000,00	557,83	661,60	15.338,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.209.104,17	371.806,85	841.786,60	1.367.317,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.683.253,83	273.390,42	623.435,19	1.059.818,64
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	420.813,46	68.347,60	155.858,79	264.954,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	105.036,88	30.068,83	62.492,62	42.544,26
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	864,26	2.677,45	20.322,55
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	310,46	776,15	223,85
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	553,80	1.901,30	10.098,70
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	168.000,00	13.531,22	25.684,23	142.315,77
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	936,92	2.047,53	15.952,47
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	150.000,00	12.594,30	23.636,70	126.363,30
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.528.747,71	0,00	0,00	2.528.747,71
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.480.747,71	0,00	0,00	2.480.747,71
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.747,71	0,00	0,00	2.480.747,71
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	2.441.256,20	0,00	0,00	2.441.256,20
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	39.491,51	0,00	0,00	39.491,51
Total:	11.676.051,88	788.611,59	1.625.659,37	10.050.392,51

