

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.676.051,88	837.047,78	837.047,78	10.839.004,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.144.304,17	837.047,78	837.047,78	8.307.256,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.836.000,00	249.374,78	249.374,78	3.586.625,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.854.200,00	189.355,42	189.355,42	2.664.844,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.060.000,00	128.996,05	128.996,05	1.931.003,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	124.000,00	8.579,84	8.579,84	115.420,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	53.000,00	4.066,77	4.066,77	48.933,23
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	114.000,00	8.717,81	8.717,81	105.282,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.000,00	14.072,24	14.072,24	189.927,76
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	23.000,00	3.786,75	3.786,75	19.213,25
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	68.000,00	5.281,19	5.281,19	62.718,81
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	11,22	11,22	188,78
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	204.000,00	15.843,55	15.843,55	188.156,45
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	981.800,00	60.019,36	60.019,36	921.780,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	705.000,00	41.870,60	41.870,60	663.129,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.800,00	348,00	348,00	18.452,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	229.000,00	15.778,02	15.778,02	213.221,98
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.000,00	2.022,74	2.022,74	26.977,26
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,30	0,30	499,70
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	0,30	0,30	399,70
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	400,00	0,30	0,30	399,70
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.307.804,17	587.672,70	587.672,70	4.720.131,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	759.000,00	29.480,90	29.480,90	729.519,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	2.917,44	2.917,44	37.082,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	336.000,00	664,98	664,98	335.335,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	360.000,00	24.385,48	24.385,48	335.614,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	23.000,00	1.513,00	1.513,00	21.487,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.000,00	2.791,25	2.791,25	88.208,75
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	67.000,00	2.791,25	2.791,25	64.208,75
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	26.807,81	26.807,81	682.292,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	164.800,00	7.642,00	7.642,00	157.158,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	7.000,00
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	7.642,00	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	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00
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	2.640,00	2.640,00	24.060,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	23.000,00	2.640,00	2.640,00	20.360,00

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	12.600,00	12.600,00	220.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	6.396,00	6.396,00	43.604,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.000,00	156,00	156,00	14.844,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	40.000,00	2.586,00	2.586,00	37.414,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	94.000,00	1.740,00	1.740,00	92.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	12.000,00	1.722,00	1.722,00	10.278,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	110.000,00	626,60	626,60	109.373,40
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	50.000,00	626,60	626,60	49.373,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.299,21	3.299,21	109.300,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	35.000,00	2.659,15	2.659,15	32.340,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	15.000,00	182,00	182,00	14.818,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.200,00	101,00	101,00	1.099,00
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	357,06	357,06	7.642,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.321.600,00	43.166,86	43.166,86	1.278.433,14
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	0,00	0,00	85.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	431,02	431,02	19.568,98
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	528,00	528,00	4.072,00
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	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	76.000,00	513,19	513,19	75.486,81
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	88.000,00	5.929,27	5.929,27	82.070,73
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	380,00	380,00	14.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	450,00	450,00	14.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	55.000,00	3.417,53	3.417,53	51.582,47
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	27.752,93	27.752,93	97.247,07
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	70.000,00	2.915,75	2.915,75	67.084,25
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	22.000,00	849,17	849,17	21.150,83
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - 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	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	471.459,68	471.459,68	1.762.644,49
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	25.000,00	1.479,93	1.479,93	23.520,07
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	1.376,16	1.376,16	6.623,84
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	16.000,00	103,77	103,77	15.896,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.209.104,17	469.979,75	469.979,75	1.739.124,42
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.683.253,83	350.044,77	350.044,77	1.333.209,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	420.813,46	87.511,19	87.511,19	333.302,27
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	105.036,88	32.423,79	32.423,79	72.613,09
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.813,19	1.813,19	21.186,81
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	465,69	465,69	534,31
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.347,50	1.347,50	10.652,50
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	168.000,00	12.153,01	12.153,01	155.846,99
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	1.110,61	1.110,61	16.889,39
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	150.000,00	11.042,40	11.042,40	138.957,60
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	2.531.747,71	0,00	0,00	2.531.747,71
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	2.483.747,71	0,00	0,00	2.483.747,71
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.483.747,71	0,00	0,00	2.483.747,71
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	42.491,51	0,00	0,00	42.491,51
Total:	11.676.051,88	837.047,78	837.047,78	10.839.004,10

