

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.200.000,00	979.289,33	979.289,33	220.710,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	814.205,78	724.783,86	724.783,86	89.421,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.694,70	196.962,07	196.962,07	6.732,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.819,70	150.469,51	150.469,51	6.350,19
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	105.640,00	105.638,35	105.638,35	1,65
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	330,00	0,00	0,00	330,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.920,00	7.250,46	7.250,46	669,54
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Outras Gratificações	900,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.900,00	9.842,98	9.842,98	57,02
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.200,00	4.977,11	4.977,11	222,89
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	7.009,70	6.929,05	6.929,05	80,65
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	15.500,00	14.931,56	14.931,56	568,44
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.875,00	46.492,56	46.492,56	382,44
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	32.281,00	32.278,29	32.278,29	2,71
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	12.979,00	12.709,83	12.709,83	269,17
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.615,00	1.504,44	1.504,44	110,56
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.511,08	527.821,79	527.821,79	82.689,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.558,30	2.202,10	2.202,10	1.356,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.294,30	2.202,10	2.202,10	1.092,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	264,00	0,00	0,00	264,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	120.018,98	99.538,59	99.538,59	20.480,39
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00	33.760,39	33.760,39	4.039,61
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.100,00	12.570,72	12.570,72	529,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.100,00	740,00	740,00	360,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	600,00	308,80	308,80	291,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.200,00	290,00	290,00	910,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	935,60	935,60	264,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.360,00	4.139,86	4.139,86	220,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.410,00	8.271,61	8.271,61	138,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.250,00	5.125,20	5.125,20	124,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.380,00	1.378,60	1.378,60	1,40
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.688,98	1.504,14	1.504,14	184,84
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.688,98	1.504,14	1.504,14	184,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.100,00	7.463,00	7.463,00	3.637,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	2.350,00	2.285,00	2.285,00	65,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.200,00	5.178,00	5.178,00	2.022,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.410,00	37.747,00	37.747,00	2.663,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	660,00	208,00	208,00	452,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.000,00	11.916,00	11.916,00	84,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.000,00	1.325,00	1.325,00	1.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.900,00	6.448,00	6.448,00	452,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	16.600,00	12.181,01	12.181,01	4.418,99
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	12.600,00	9.554,36	9.554,36	3.045,64
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	3.000,00	2.626,65	2.626,65	373,35
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.200,00	3.264,80	3.264,80	4.935,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	5.500,00	3.264,80	3.264,80	2.235,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.220,00	3.618,25	3.618,25	601,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	320,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	3.300,00	3.298,25	3.298,25	1,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	259.250,00	222.368,91	222.368,91	36.881,09
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	62.300,00	59.715,54	59.715,54	2.584,46
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.600,00	7.175,75	7.175,75	424,25
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	150,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.950,00	5.716,20	5.716,20	233,80
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00	830,00	830,00	2.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.200,00	558,00	558,00	1.642,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.700,00	3.454,77	3.454,77	1.245,23
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.320,00	950,08	950,08	369,92
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	8.831,05	8.831,05	1.168,95
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	16.700,00	16.424,45	16.424,45	275,55
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.600,00	800,00	800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.650,00	740,38	740,38	909,62
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.400,00	1.290,00	1.290,00	110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00	180,00	180,00	120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	439,12	439,12	1.560,88
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.300,00	6.548,00	6.548,00	752,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	9.180,00	4.984,00	4.984,00	4.196,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	23.800,00	20.674,18	20.674,18	3.125,82
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	14.400,00	13.637,39	13.637,39	762,61
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	1.800,00	870,00	870,00	930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.483,80	183.345,77	183.345,77	21.138,03
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	9.170,00	8.154,30	8.154,30	1.015,70
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.970,00	7.967,00	7.967,00	3,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.200,00	187,30	187,30	1.012,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	195.313,80	175.191,47	175.191,47	20.122,33
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	145.376,00	138.452,17	138.452,17	6.923,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	39.595,00	34.615,38	34.615,38	4.979,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.342,80	2.123,92	2.123,92	8.218,88
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.200,00	8.106,02	8.106,02	93,98
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.200,00	8.106,02	8.106,02	93,98
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	12.260,40	12.260,40	2.739,60
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	12.260,40	12.260,40	2.739,60
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	385.794,22	254.505,47	254.505,47	131.288,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	264.250,00	254.505,47	254.505,47	9.744,53
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	240.000,00	234.267,97	234.267,97	5.732,03
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	240.000,00	234.267,97	234.267,97	5.732,03
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.250,00	20.237,50	20.237,50	4.012,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	21.273,00	20.237,50	20.237,50	1.035,50
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	121.544,22	0,00	0,00	121.544,22
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.544,22	0,00	0,00	121.544,22
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	120.792,00	0,00	0,00	120.792,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	752,22	0,00	0,00	752,22
Total:	1.200.000,00	979.289,33	979.289,33	220.710,67

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2012

Izolda de Araujo Dias
Conselheira Presidenta
CRP/15-0148
140.509.194-00

Silvia Teixeira de Lima
Conselheira Tesoureira
CRP/15-1718
381.220.814-87

Alberto Gaia Contadores Associados SS
José Alberto Viana Gaia
Contador CRC/AL 2.296
136.728.004-49