

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.486.650,61	354.411,44	354.411,44	2.132.239,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.261.650,61	353.312,94	353.312,94	1.908.337,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	92.788,61	92.788,61	546.211,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	70.545,93	70.545,93	414.454,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	310.000,00	43.150,01	43.150,01	266.849,99
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	2.513,67	2.513,67	16.486,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	16.000,00	2.096,56	2.096,56	13.903,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	50.000,00	8.576,45	8.576,45	41.423,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	2.568,90	2.568,90	12.431,10
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	1.978,08	1.978,08	10.021,92
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.000,00	9.662,26	9.662,26	18.337,74
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.000,00	22.242,68	22.242,68	131.757,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	100.000,00	16.027,01	16.027,01	83.972,99
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.000,00	5.525,04	5.525,04	32.474,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	690,63	690,63	5.309,37
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.650,61	260.524,33	260.524,33	1.362.126,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.000,00	21.736,32	21.736,32	107.263,68
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.703,60	632,00	632,00	2.071,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	93.000,00	15.369,06	15.369,06	77.630,94
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.000,00	2.440,96	2.440,96	12.559,04
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.296,40	3.294,30	3.294,30	15.002,10
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.060,00	22.524,08	22.524,08	251.535,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.900,00	545,30	545,30	51.354,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	289,30	289,30	19.710,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.900,00	256,00	256,00	9.644,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	869,45	869,45	4.130,55
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	869,45	869,45	4.130,55
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.660,00	7.339,96	7.339,96	66.320,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.160,00	200,00	200,00	960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	220,00	220,00	2.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	2.468,76	2.468,76	22.531,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	29.500,00	4.451,20	4.451,20	25.048,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.000,00	10.078,00	10.078,00	77.922,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	772,50	772,50	9.227,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	3.320,50	3.320,50	16.679,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	15.000,00	1.564,00	1.564,00	13.436,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	18.000,00	1.548,00	1.548,00	16.452,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.873,00	2.873,00	22.127,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	33.000,00	1.710,05	1.710,05	31.289,95
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.000,00	194,77	194,77	805,23
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.000,00	973,85	973,85	16.026,15
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	541,43	541,43	14.458,57
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.500,00	373,33	373,33	10.126,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	3.000,00	373,33	373,33	2.626,67
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.607,99	1.607,99	8.392,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	1.319,90	1.319,90	680,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	288,09	288,09	4.711,91
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	470.135,53	30.596,09	30.596,09	439.539,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	2.621,64	2.621,64	47.378,36
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	4.785,00	4.785,00	55.215,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.640,00	4.047,65	4.047,65	44.592,35
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	597,30	597,30	7.402,70
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	6.000,00	107,84	107,84	5.892,16
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.475,00	755,00	755,00	6.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	650,00	650,00	3.350,00
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	15.000,00	1.097,02	1.097,02	13.902,98
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.700,00	21,45	21,45	7.678,55
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	3.612,61	3.612,61	41.387,39
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	3.454,38	3.454,38	17.545,62
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	825,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.000,00	150,00	150,00	2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	5.121,20	5.121,20	10.878,80
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	99.495,53	0,00	0,00	99.495,53
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Dimensionamento dos Equipamentos de Áudio e Som	525,00	0,00	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.455,08	164.488,40	164.488,40	455.966,68
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	580.455,08	164.488,40	164.488,40	415.966,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	447.441,97	129.306,72	129.306,72	318.135,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	111.860,49	32.326,67	32.326,67	79.533,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	21.152,62	2.855,01	2.855,01	18.297,61
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	4.220,94	4.220,94	37.779,06
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	1.381,79	1.381,79	8.618,21
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	2.839,15	2.839,15	9.160,85
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	16.958,50	16.958,50	70.041,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	169,80	169,80	3.830,20
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	83.000,00	16.788,70	16.788,70	66.211,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	225.000,00	1.098,50	1.098,50	223.901,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	225.000,00	1.098,50	1.098,50	223.901,50
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	1.098,50	1.098,50	73.901,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	374,00	374,00	29.626,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00	724,50	724,50	34.275,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total:	2.486.650,61	354.411,44	354.411,44	2.132.239,17