

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.486.650,61	1.157.429,65	1.157.429,65	1.329.220,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.263.343,61	1.138.611,15	1.138.611,15	1.124.732,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00	279.961,83	279.961,83	359.038,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	212.616,78	212.616,78	272.383,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	310.000,00	140.618,83	140.618,83	169.381,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	8.642,95	8.642,95	10.357,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	16.000,00	12.118,70	12.118,70	3.881,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	50.000,00	26.158,38	26.158,38	23.841,62
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	3.466,73	3.466,73	11.533,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	4.476,93	4.476,93	7.523,07
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	17.134,26	17.134,26	10.865,74
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	154.000,00	67.345,05	67.345,05	86.654,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	100.000,00	48.631,55	48.631,55	51.368,45
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	16.634,22	16.634,22	21.365,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	2.079,28	2.079,28	3.920,72
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.343,61	858.649,32	858.649,32	765.694,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.242,58	66.850,61	66.850,61	65.391,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.746,18	1.975,00	1.975,00	1.771,18
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	93.000,00	47.742,48	47.742,48	45.257,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	17.200,00	8.861,83	8.861,83	8.338,17
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.296,40	8.271,30	8.271,30	10.025,10
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	290.956,42	126.038,13	126.038,13	164.918,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.541,42	4.821,09	4.821,09	43.720,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	17.854,00	541,50	541,50	17.312,50
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	990,25	990,25	509,75
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	864,00	864,00	4.136,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.730,00	1.391,52	1.391,52	8.338,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.457,42	1.033,82	1.033,82	423,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.353,98	5.810,01	5.810,01	2.543,97
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.353,98	5.810,01	5.810,01	2.543,97
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.660,00	23.326,39	23.326,39	50.333,61
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	670,00	670,00	490,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	440,00	440,00	2.060,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	7.498,84	7.498,84	17.501,16
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	14.094,17	14.094,17	15.405,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	623,38	623,38	4.376,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	92.593,73	43.598,00	43.598,00	48.995,73
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.500,00	2.518,50	2.518,50	4.981,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00	12.420,50	12.420,50	5.579,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	24.093,73	12.193,00	12.193,00	11.900,73
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	18.000,00	10.044,00	10.044,00	7.956,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	6.422,00	6.422,00	18.578,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	33.207,74	32.540,42	32.540,42	667,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.000,00	780,41	780,41	219,59
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	15.500,00	15.052,27	15.052,27	447,73
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	16.707,74	16.707,74	16.707,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	8.445,27	8.445,27	9.554,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.500,00	1.134,15	1.134,15	365,85
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	8.433,67	3.045,19	3.045,19	5.388,48
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.066,33	4.265,93	4.265,93	3.800,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.599,55	7.496,95	7.496,95	8.102,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	8.146,00	4.004,18	4.004,18	4.141,82
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.500,00	835,86	835,86	664,14
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	953,55	501,57	501,57	451,98
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	2.155,34	2.155,34	2.844,66
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	453.889,53	188.676,95	188.676,95	265.212,58
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	26.475,66	26.475,66	23.524,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	29.076,47	29.076,47	30.923,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	64.148,10	40.761,62	40.761,62	23.386,48
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	4.346,40	4.346,40	3.653,60
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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	6.000,00	1.431,12	1.431,12	4.568,88
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	10.475,00	4.338,00	4.338,00	6.137,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.175,00	650,00	650,00	1.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	370,00	370,00	630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	8.227,44	8.227,44	6.772,56
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.700,00	226,55	226,55	7.473,45
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	20.024,11	20.024,11	24.975,89
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	9.703,22	9.703,22	11.296,78
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	4.206,20	4.206,20	7.768,80
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	825,00	825,00	825,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	2.744,00	2.744,00	1.756,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.863,00	4.193,00	4.193,00	2.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	15.357,16	15.357,16	642,84
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	62.878,43	0,00	0,00	62.878,43
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	10.000,00	8.096,00	8.096,00	1.904,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	1.575,00	1.575,00	6.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618.255,08	393.156,00	393.156,00	225.099,08
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	578.255,08	393.156,00	393.156,00	185.099,08
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	445.241,97	310.823,97	310.823,97	134.418,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	111.860,49	77.706,25	77.706,25	34.154,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	21.152,62	4.625,78	4.625,78	16.526,84
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	9.778,01	9.778,01	32.221,99
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	4.572,28	4.572,28	5.427,72
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	314,78	314,78	19.685,22
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	4.890,95	4.890,95	7.109,05
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.000,00	74.149,62	74.149,62	12.850,38
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	458,18	458,18	3.541,82
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	83.000,00	73.691,44	73.691,44	9.308,56
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.307,00	18.818,50	18.818,50	204.488,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	223.307,00	18.818,50	18.818,50	204.488,50
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	73.307,00	18.818,50	18.818,50	54.488,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	33.500,00	1.115,00	1.115,00	32.385,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	879,00	879,00	4.121,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	34.000,00	16.824,50	16.824,50	17.175,50
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	807,00	0,00	0,00	807,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.486.650,61	1.157.429,65	1.157.429,65	1.329.220,96