

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.684.157,00	177.272,17	595.498,64	2.088.658,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	176.842,59	595.069,06	1.489.087,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	55.351,66	177.057,63	444.442,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	41.448,27	135.139,92	327.360,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	287.000,00	31.825,64	79.119,58	207.880,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.591,09	4.302,93	14.697,07
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	3.076,14	7.976,27	11.023,73
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	4.694,13	13.004,17	41.995,83
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	0,00	2.842,74	12.157,26
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	261,27	7.894,23	1.105,77
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	13.903,39	41.917,71	117.082,29
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	9.959,21	27.516,42	77.483,58
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	3.515,52	13.214,91	24.785,09
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	428,66	1.186,38	4.813,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	121.490,93	418.011,43	1.044.645,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	11.870,76	34.052,53	111.611,33
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	508,40	8.491,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	99.000,00	9.847,17	25.391,24	73.608,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	1.310,19	4.244,79	15.419,07
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	713,40	3.908,10	14.091,90
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.698,26	19.039,29	40.046,00	247.652,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	1.284,45	2.366,93	42.659,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.026,26	0,00	0,00	15.026,26
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	1.156,45	1.156,45	343,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	128,00	894,95	9.105,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	0,00	315,53	2.684,47
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	1.664,49	3.873,03	11.126,97
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	1.664,49	3.873,03	11.126,97
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	74.172,00	8.020,10	12.636,26	61.535,74
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	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	1.280,66	3.520,96	21.479,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	500,00
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	30.000,00	6.049,44	8.425,30	21.574,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	690,00	690,00	3.310,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	5.671,50	15.487,00	69.513,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	435,00	435,00	4.565,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00	1.091,00	4.101,50	13.898,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	453,50	3.721,50	16.278,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	2.340,00	4.356,00	17.644,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.352,00	2.873,00	17.127,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.500,00	1.330,67	2.395,49	37.104,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.000,00	0,00	996,34	16.003,66
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	1.330,67	1.399,15	18.600,85
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	448,00	1.250,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	3.000,00	448,00	1.250,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	620,08	2.037,29	11.962,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	286,97	1.437,43	3.562,57
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	333,11	599,86	4.400,14
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.446,76	27.540,01	59.354,93	369.091,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	2.703,58	5.407,16	44.592,84
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	5.151,47	10.302,94	49.697,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.623,00	5.678,83	11.029,66	48.593,34
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	270,00	1.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	654,28	1.279,13	6.720,87
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	650,00	650,00	4.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.850,02	2.650,28	4.196,35	26.653,67
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	602,77	2.397,23
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	748,00	1.676,00	6.324,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	550,00	550,00	3.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	1.737,09	2.675,14	13.324,86
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	43,59	74,38	7.925,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	3.835,54	8.145,25	36.854,75
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	2.011,35	4.009,33	21.964,41
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	15.000,00	0,00	5.637,28	9.362,72
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	150,00	150,00	4.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.000,00	150,00	225,00	2.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	826,00	2.474,54	13.525,46
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	523.078,00	58.330,88	268.396,96	254.681,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	517.078,00	58.330,88	268.396,96	248.681,04
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	46.244,92	211.310,90	182.891,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	11.561,42	52.827,84	45.723,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	524,54	4.258,22	20.066,78
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	399,17	3.328,58	20.671,42
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	34,82	9.965,18
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	399,17	3.293,76	8.706,24
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	4.310,82	12.832,43	40.937,69
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	32,67	203,82	1.796,18
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	4.278,15	12.628,61	39.141,51
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	429,58	429,58	599.570,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	429,58	429,58	599.570,42
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	429,58	429,58	54.570,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	429,58	429,58	4.570,42
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00

Total: **2.684.157,00** **177.272,17** **595.498,64** **2.088.658,36**