

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.684.157,00	113.914,59	841.244,35	1.842.912,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	113.914,59	840.814,77	1.243.342,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	47.898,96	276.085,87	345.414,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	36.906,32	211.543,60	250.956,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	24.938,90	123.911,24	143.088,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.702,80	7.479,95	11.520,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	3.005,68	12.169,68	6.830,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	6.596,74	26.253,37	28.746,63
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	725,23	32.274,77
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	3.083,83	11.916,17
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
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	45.000,00	662,20	28.920,30	16.079,70
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	10.992,64	64.542,27	94.457,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	7.947,12	43.859,51	61.140,49
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	2.707,13	18.798,44	19.201,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	338,39	1.884,32	4.115,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	66.015,63	564.728,90	897.928,10
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	8.143,57	50.041,75	95.622,11
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	6.987,78	38.786,41	60.213,59
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	1.155,79	6.755,45	12.908,41
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	3.991,49	14.008,51
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.698,26	10.050,80	58.425,17	229.273,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	1.563,69	3.930,62	41.095,64
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	0,00	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	332,00	332,00	2.668,00
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	325,70	325,70	1.174,30
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	0,00	894,95	9.105,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	905,99	1.221,52	1.778,48
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	0,00	3.873,03	11.126,97
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	3.873,03	11.126,97
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	139,99	139,99	1.860,01
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	139,99	139,99	1.860,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.172,00	4.639,12	21.884,16	52.287,84
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	6.082,28	18.917,72
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	3.024,72	14.474,74	15.525,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	333,74	1.327,14	2.672,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.479,00	22.154,00	62.846,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	435,00	4.565,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00	0,00	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	0,00	3.865,50	16.134,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	1.620,00	7.668,00	14.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.859,00	6.084,00	13.916,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.500,00	0,00	2.653,93	36.846,07

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	1.254,78	15.745,22
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	1.399,15	18.600,85
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	1.616,00	11.384,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	189,00	1.811,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	3.000,00	0,00	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	177,00	7.823,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	229,00	2.173,44	11.826,56
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	989,63	4.010,37
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	229,00	1.183,81	3.816,19
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.446,76	20.693,14	102.932,92	325.513,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	2.703,58	10.814,32	39.185,68
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	5.151,47	20.605,88	39.394,12
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.623,00	5.647,16	22.027,65	37.595,35
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	2.587,69	5.412,31
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	0,00	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	1.716,92	7.944,62	22.905,40
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	3.172,00	4.828,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	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	1.191,00	5.261,44	10.738,56
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	19,39	149,46	7.850,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	337,93	10.971,57	34.028,43
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	2.009,09	8.009,18	17.964,56
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	100,00	250,00	4.250,00
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	525,00	2.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	264,32	2.904,06	13.095,94
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	24.730,06	330.811,60	192.266,40
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	24.730,06	330.811,60	186.266,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	19.670,89	260.899,94	133.302,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	4.917,82	65.225,33	33.325,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	141,35	4.686,33	19.638,67
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	213,05	4.489,07	19.510,93
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	482,26	9.517,74
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	213,05	4.006,81	7.993,19
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	2.185,01	18.028,39	35.741,73
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	213,14	1.786,86
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	2.185,01	17.815,25	33.954,87
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	429,58	599.570,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	429,58	599.570,42
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	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	0,00	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** **113.914,59** **841.244,35** **1.842.912,65**