

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.684.157,00	121.995,48	1.088.719,31	1.595.437,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	121.176,49	1.087.470,74	996.686,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	47.427,83	369.102,78	252.397,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	35.095,12	281.195,16	181.304,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	24.484,87	172.773,08	94.226,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.690,34	10.907,34	8.092,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	2.023,36	17.198,72	1.801,28
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	6.419,06	38.109,17	16.890,83
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	477,49	29.397,79	15.602,21
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	12.332,71	87.907,62	71.092,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	7.954,23	59.808,31	45.191,69
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	3.891,98	25.390,93	12.609,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	486,50	2.708,38	3.291,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	73.748,66	718.367,96	744.289,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	8.692,32	66.291,56	79.372,30
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	6.599,57	52.373,76	46.626,24
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	862,75	8.187,91	11.475,95
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.230,00	5.221,49	12.778,51
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.698,26	8.758,79	76.044,58	211.653,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	50,00	3.980,62	41.045,64
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	0,00	332,00	2.668,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	50,00	50,00	950,00
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	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	0,00	1.221,52	1.778,48
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	175,04	4.048,07	10.951,93
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	175,04	4.048,07	10.951,93
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	139,99	1.860,01
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	139,99	1.860,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.172,00	4.943,80	31.870,18	42.301,82
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	270,00	270,00	2.230,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	1.319,08	8.758,86	16.241,14
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	20.524,18	9.475,82
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	330,00	2.317,14	1.682,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.157,00	28.992,00	56.008,00
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	-164,00	3.937,50	14.062,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	0,00	3.937,50	16.062,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	1.800,00	11.556,00	10.444,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	9.126,00	10.874,00
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	432,95	2.743,79	11.256,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	261,20	1.250,83	3.749,17
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	171,75	1.492,96	3.507,04
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.446,76	19.833,57	157.126,07	271.320,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	2.703,58	31.021,48	18.978,52
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	5.151,47	30.908,82	29.091,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.623,00	5.647,16	33.321,97	26.301,03
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	3.896,25	4.103,75
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	572,83	8.917,72	21.932,30
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	4.668,00	3.332,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	120,00	670,00	3.330,00
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	532,73	6.441,07	9.558,93
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	44,08	212,93	7.787,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	706,97	12.269,93	32.730,07
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	1.992,55	12.005,91	13.967,83
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	50,00	350,00	4.150,00
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	825,00	2.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	759,92	4.456,94	11.543,06
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	33.403,57	391.132,79	131.945,21
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	33.403,57	391.132,79	125.945,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	26.524,81	308.793,31	85.408,69
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	6.631,43	77.198,99	21.352,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	247,33	5.140,49	19.184,51
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	795,75	5.575,34	18.424,66
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	580,69	1.169,33	8.830,67
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	215,06	4.406,01	7.593,99
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	2.264,66	22.197,62	31.572,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	56,33	269,47	1.730,53
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	2.208,33	21.928,15	29.841,97
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	818,99	1.248,57	598.751,43
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	818,99	1.248,57	598.751,43
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	818,99	1.248,57	53.751,43

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	818,99	1.248,57	3.751,43
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** **121.995,48** **1.088.719,31** **1.595.437,69**