

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.684.157,00	125.535,72	1.214.255,03	1.469.901,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	124.716,73	1.212.187,47	871.969,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	47.006,15	416.108,93	205.391,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	35.894,27	317.089,43	145.410,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	23.280,63	196.053,71	70.946,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.596,92	12.504,26	6.495,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	1.801,28	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	6.827,94	44.937,11	10.062,89
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	622,82	3.706,65	11.293,35
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	1.764,68	31.162,47	13.837,53
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	11.111,88	99.019,50	59.980,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	8.041,57	67.849,88	37.150,12
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	2.729,16	28.120,09	9.879,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	341,15	3.049,53	2.950,47
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	77.710,58	796.078,54	666.578,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	8.595,85	74.887,41	70.776,45
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	59.361,54	39.638,46
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	1.608,07	9.795,98	9.867,88
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	0,00	5.221,49	12.778,51
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	289.138,26	6.058,58	82.103,16	207.035,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	0,00	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	0,00	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	0,00	4.048,07	10.951,93
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	4.048,07	10.951,93
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	290,00	429,99	1.570,01
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	290,00	429,99	1.570,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.612,00	1.829,08	33.699,26	41.912,74
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	270,00	2.230,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	1.319,08	10.077,94	14.922,06
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	0,00	20.524,18	9.475,82
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.440,00	510,00	2.827,14	2.612,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.825,00	32.817,00	52.183,00
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	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	2.304,00	13.860,00	8.140,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	10.647,00	9.353,00
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	114,50	2.858,29	11.141,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	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	114,50	1.607,46	3.392,54
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	427.006,76	20.697,98	177.824,05	249.182,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	2.703,58	33.725,06	16.274,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	5.278,20	36.187,02	23.812,98
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.623,00	5.666,88	38.988,85	20.634,15
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	4.550,53	3.449,47
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	1.651,87	10.569,59	20.280,43
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	5.416,00	2.584,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	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	672,42	7.113,49	8.886,51
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	32,41	245,34	7.754,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	1.000,00	13.269,93	31.730,07
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	1.991,22	13.997,13	11.976,61
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	400,00	4.100,00
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	975,00	2.025,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	99,12	4.556,06	11.443,94
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	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
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	39.042,96	430.175,75	92.902,25
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	39.042,96	430.175,75	86.902,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	31.000,72	339.794,03	54.407,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	7.750,30	84.949,29	13.601,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	291,94	5.432,43	18.892,57
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	284,97	5.860,31	18.139,69
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	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	284,97	4.690,98	7.309,02
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	3.030,24	25.227,86	28.542,26
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	0,00	269,47	1.730,53
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	51.770,12	3.030,24	24.958,39	26.811,73
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	818,99	2.067,56	597.932,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	818,99	2.067,56	597.932,44
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	818,99	2.067,56	52.932,44

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	2.067,56	2.932,44
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** **125.535,72** **1.214.255,03** **1.469.901,97**