

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.684.157,00	158.019,48	1.372.274,51	1.311.882,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.084.157,00	144.210,46	1.356.397,93	727.759,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.500,00	46.686,57	462.795,50	158.704,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	462.500,00	35.423,71	352.513,14	109.986,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	267.000,00	25.866,24	221.919,95	45.080,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.724,21	14.228,47	4.771,53
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	5.373,99	50.311,10	4.688,90
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	3.706,65	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	2.459,27	33.621,74	11.378,26
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	159.000,00	11.262,86	110.282,36	48.717,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	8.152,13	76.002,01	28.997,99
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	2.765,09	30.885,18	7.114,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	345,64	3.395,17	2.604,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.657,00	97.523,89	893.602,43	569.054,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.663,86	7.834,98	82.722,39	62.941,47
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	65.961,11	33.038,89
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	1.235,41	11.031,39	8.632,47
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	11.502,52	93.605,68	195.532,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.026,26	553,00	4.533,62	40.492,64
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	425,00	425,00	75,00
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	128,00	1.022,95	8.977,05
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	0,00	429,99	1.570,01
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	429,99	1.570,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.612,00	7.948,52	41.647,78	33.964,22
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	11.397,02	13.602,98
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	26.573,62	3.426,38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.440,00	580,00	3.407,14	2.032,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	85.000,00	3.501,00	36.318,00	48.682,00
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	1.980,00	15.840,00	6.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	12.168,00	7.832,00
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	-500,00	2.358,29	11.641,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	-500,00	750,83	4.249,17
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	0,00	1.607,46	3.392,54
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	427.006,76	27.746,08	205.570,13	221.436,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	1.700,00	35.425,06	14.574,94
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	5.278,20	41.465,22	18.534,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	63.608,20	9.652,08	48.640,93	14.967,27
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	5.204,81	2.795,19
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	1.377,00	1.377,00	3.623,00
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	3.293,55	13.863,14	16.986,88
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	6.164,00	1.836,00
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	758,80	7.872,29	8.127,71
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	31,49	276,83	7.723,17

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	14.269,93	30.730,07
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.973,74	1.991,00	15.988,13	9.985,61
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	450,00	4.050,00
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	1.125,00	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	561,68	5.117,74	10.882,26
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.574,80	0,00	0,00	2.574,80
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	47.011,18	477.186,93	45.891,07
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	47.011,18	477.186,93	39.891,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	37.163,77	376.957,80	17.244,20
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	9.291,09	94.240,38	4.310,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	556,32	5.988,75	18.336,25
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	349,44	6.209,75	17.790,25
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	349,44	5.040,42	6.959,58
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.770,12	3.079,69	28.307,55	25.462,57
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	3.079,69	28.038,08	23.732,04
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	13.809,02	15.876,58	584.123,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	600.000,00	13.809,02	15.876,58	584.123,42
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	13.809,02	15.876,58	39.123,42

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	819,02	2.886,58	2.113,42
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	12.990,00	12.990,00	17.010,00
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** **158.019,48** **1.372.274,51** **1.311.882,49**