

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.510.000,00	210.710,45	385.658,40	2.124.341,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	210.710,45	385.658,40	1.814.341,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	47.046,73	98.342,75	692.886,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	35.898,79	75.464,01	520.764,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	385.229,00	23.641,29	42.189,09	343.039,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.780,71	3.032,77	15.967,23
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	3.105,68	6.161,36	28.838,64
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	5.300,10	9.495,01	49.504,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	670,44	3.352,17	7.647,83
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	517,75	3.646,44	8.353,56
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	882,82	7.587,17	32.412,83
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	11.147,94	22.878,74	172.121,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	8.060,50	16.469,97	113.530,03
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	49.000,00	2.744,39	5.696,68	43.303,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	343,05	712,09	5.287,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	163.663,72	287.315,65	1.121.455,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	8.625,18	16.595,94	147.404,06
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	16,80	16,80	5.983,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	6.599,57	13.199,14	106.800,86
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	1.357,01	2.728,20	17.271,80
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	651,80	651,80	17.348,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.176,50	11.897,03	15.791,97	235.384,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	2.664,73	2.664,73	38.935,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	2.524,73	2.524,73	17.475,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.049,44	4.743,80	8.638,74	28.410,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.319,08	2.638,16	17.361,84
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	6.049,44	3.024,72	5.400,58	648,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	90.000,00	4.374,00	4.374,00	85.626,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	216,00	216,00	19.784,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.116,00	1.116,00	23.884,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	3.042,00	3.042,00	16.958,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.027,06	0,00	0,00	34.027,06
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	11.527,06	0,00	0,00	11.527,06
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	12.500,00	114,50	114,50	12.385,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	114,50	4.885,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	430.923,50	27.887,36	31.099,00	399.824,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	1.700,00	1.700,00	53.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	5.278,20	5.278,20	60.721,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	70.000,00	5.666,88	5.666,88	64.333,12
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	654,28	654,28	7.345,72
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	77.100,00	534,18	534,18	76.565,82
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.323,50	2.127,25	2.127,25	11.196,25
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	740,00	920,00	10.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	916,06	916,06	15.083,94
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	7.048,04	7.048,04	4.951,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	1.998,23	1.998,23	20.001,77
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.000,00	50,00	100,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.024,24	1.552,88	14.447,12
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	2.453,00	2.547,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	517.671,00	110.607,21	212.800,34	304.870,66
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	515.671,00	110.607,21	212.800,34	302.870,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	393.155,00	86.985,73	167.389,37	225.765,63
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.289,00	21.746,51	41.847,51	56.441,49
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	1.874,97	3.563,46	20.663,54
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	955,52	4.034,12	9.965,88
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	455,52	677,85	6.322,15
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	5.000,00	500,00	3.356,27	1.643,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	3.691,42	6.994,28	24.005,72
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	29,85	29,85	970,15
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00	3.661,57	6.964,43	23.035,57
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

Total: **2.510.000,00** **210.710,45** **385.658,40** **2.124.341,60**