

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.510.000,00	164.409,53	714.604,44	1.795.395,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	164.409,53	710.783,44	1.489.216,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	48.934,35	195.932,12	595.296,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	37.589,51	150.425,66	445.803,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	24.319,62	87.627,81	294.715,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.917,76	6.612,41	12.387,59
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	3.655,68	12.490,98	22.509,02
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	4.810,46	18.579,62	40.420,38
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	0,00	4.281,56	6.718,44
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	0,00	5.557,21	6.442,79
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	2.885,99	2.885,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	12.390,08	27.609,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	11.344,84	45.506,46	149.493,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	8.015,13	32.563,37	97.436,63
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	2.959,74	11.504,96	37.495,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	369,97	1.438,13	4.561,87
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	115.475,18	514.851,32	893.919,68
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	10.969,74	36.251,51	127.748,49
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	184,80	201,60	5.798,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	7.476,93	27.663,85	92.336,15
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	1.483,66	5.909,91	14.090,09
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.824,35	2.476,15	15.523,85
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	250.716,65	6.095,93	28.952,43	221.764,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	2.664,73	38.935,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	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

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	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	0,00	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	37.714,59	1.623,08	13.694,91	24.019,68
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	5.276,32	14.723,68
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	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	304,00	1.104,00	3.896,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.875,00	4.257,00	11.916,00	76.959,00
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	18.875,00	0,00	0,00	18.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	108,00	324,00	19.676,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	2.628,00	5.508,00	19.492,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.521,00	6.084,00	13.916,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.027,06	0,00	0,00	34.027,06

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	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	215,85	676,79	11.823,21
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	215,85	676,79	4.323,21
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	431.383,35	27.070,19	84.210,86	347.172,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	1.700,00	5.100,00	49.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	5.278,20	15.834,60	50.165,40
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	72.400,00	5.666,88	17.000,64	55.399,36
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	350,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	688,72	2.031,72	5.968,28
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	76.034,85	2.290,55	2.824,73	73.210,12
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	13.323,50	2.178,43	6.432,93	6.890,57
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	2.400,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	750,00	750,00	1.750,00
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	984,82	2.849,49	13.150,51
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	34,19	68,38	2.931,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	2.216,39	10.264,43	1.735,57
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	2.042,65	6.094,06	15.905,94
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	3.125,00	50,00	2.675,00	450,00
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	450,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.949,36	4.526,48	11.473,52
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	1.105,40	1.894,60
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	66.679,16	345.230,02	172.440,98
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	66.679,16	345.230,02	170.440,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	393.155,00	52.883,93	272.341,74	120.813,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.289,00	13.221,12	68.085,79	30.203,21
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	574,11	4.802,49	19.424,51
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	448,84	4.425,64	9.574,36
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	222,33	1.089,76	5.910,24
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	226,51	3.335,88	1.664,12
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	4.211,32	15.780,86	15.219,14
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	75,89	105,74	894,26
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	30.000,00	4.135,43	15.675,12	14.324,88
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	3.821,00	306.179,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	3.821,00	151.179,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	0,00	3.821,00	51.179,00
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	3.821,00	1.179,00
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** **164.409,53** **714.604,44** **1.795.395,56**