

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.510.000,00	170.500,38	1.377.819,33	1.132.180,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	169.947,88	1.370.324,83	829.675,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.229,00	68.490,37	459.418,56	331.810,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	596.229,00	53.066,90	356.065,68	240.163,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	382.343,01	32.395,51	213.668,53	168.674,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.879,62	14.663,46	4.336,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	2.864,90	26.092,97	8.907,03
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	6.949,94	43.429,87	15.570,13
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	2.428,63	21.882,28	13.117,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	235,24	5.065,73	5.934,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	2.231,54	8.955,11	3.044,89
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	4.081,52	19.421,74	20.578,26
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.000,00	15.423,47	103.352,88	91.647,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	11.022,78	72.285,23	57.714,77
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	3.911,72	27.615,67	21.384,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	488,97	3.451,98	2.548,02
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.771,00	101.457,51	910.906,27	497.864,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.000,00	15.246,99	90.678,97	73.321,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	924,00	2.982,00	3.018,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	10.481,63	66.962,24	53.037,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	2.140,36	12.194,18	7.805,82
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.701,00	8.540,55	9.459,45
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	199.736,82	7.830,50	60.823,65	138.913,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.100,00	1.429,90	7.685,95	26.414,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.500,00	0,00	4.294,03	8.205,97
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	988,10	511,90
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	34,50	965,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	128,20	128,20	871,80
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	218,90	2.781,10
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	184,52	815,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	299,97	299,97	700,03
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	156,00	692,00	4.308,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	845,73	845,73	1.154,27
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.861,17	0,00	647,56	6.213,61
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.861,17	0,00	647,56	6.213,61
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	37.373,59	1.727,60	22.989,86	14.383,73
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	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.424,60	10.974,72	9.025,28
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	449,00	0,00	0,00	449,00
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	303,00	3.200,55	1.799,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.375,00	4.673,00	27.514,00	38.861,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.875,00	0,00	328,00	8.547,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	144,00	468,00	9.532,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.656,00	13.536,00	11.464,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.873,00	13.182,00	6.818,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	21.527,06	0,00	0,00	21.527,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.277,06	0,00	0,00	10.277,06
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	0,00	1.986,28	10.513,72
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	0,00	1.986,28	3.013,72
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	428.040,44	41.857,71	224.713,33	203.327,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	1.700,00	11.900,00	15.011,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	5.678,87	37.748,74	28.251,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	81.265,44	7.570,30	52.704,34	28.561,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00	900,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	688,72	4.906,60	3.093,40
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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - 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	8.085,00	8.085,00	8.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	54.696,99	4.908,33	22.458,05	32.238,94
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.078,36	2.282,22	15.714,79	10.363,57
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	920,00	5.540,00	5.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00
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	906,68	6.870,23	9.129,77
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	47,33	218,28	2.781,72
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	4.609,74	25.692,49	10.415,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.000,00	2.047,56	14.279,49	7.720,51
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	3.645,00	570,00	3.395,00	250,00
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	1.050,00	950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	792,96	6.541,92	9.458,08
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	552.671,00	33.276,64	499.005,15	53.665,85
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	550.671,00	33.276,64	499.005,15	51.665,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	423.155,00	26.365,97	394.183,87	28.971,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	103.289,00	6.591,52	98.546,59	4.742,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	319,15	6.274,69	17.952,31
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	497,90	5.872,73	8.127,27
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	0,00	1.211,01	5.788,99
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	497,90	4.661,72	2.338,28
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	2.747,77	29.812,44	20.510,30
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	92,93	414,20	585,80
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	2.654,84	29.398,24	19.924,50
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	552,50	7.494,50	302.505,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	552,50	7.494,50	147.505,50
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	106.000,00	0,00	1.538,00	104.462,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	106.000,00	0,00	1.538,00	104.462,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.000,00	552,50	5.956,50	43.043,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.000,00	0,00	730,00	23.270,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.226,51	552,50	5.226,50	0,01
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.773,49	0,00	0,00	19.773,49
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** **170.500,38** **1.377.819,33** **1.132.180,67**