

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.510.000,00	160.969,46	1.538.788,79	971.211,21
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.200.000,00	160.969,46	1.531.294,29	668.705,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.229,00	62.230,67	521.649,23	224.579,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	560.229,00	47.418,52	403.484,20	156.744,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.343,01	33.244,84	246.913,37	99.429,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	2.755,37	17.418,83	1.581,17
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	2.565,12	28.658,09	6.341,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	6.131,70	49.561,57	9.438,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	21.882,28	13.117,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	5.065,73	5.934,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	680,37	9.635,48	2.364,52
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	2.041,12	21.462,86	18.537,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	186.000,00	14.812,15	118.165,03	67.834,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	10.538,53	82.823,76	47.176,24
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	49.000,00	3.798,77	31.414,44	17.585,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	474,85	3.926,83	2.073,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.453.771,00	98.738,79	1.009.645,06	444.125,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.000,00	13.240,63	103.919,60	55.080,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	638,40	3.620,40	2.379,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	9.643,10	76.605,34	38.394,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	1.413,53	13.607,71	6.392,29
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.545,60	10.086,15	7.913,85
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.113,91	13.830,70	74.654,35	81.459,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	1.935,00	9.620,95	23.379,05
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	0,00	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	1.900,00	0,00	218,90	1.681,10
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	0,00	299,97	700,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	1.935,00	1.935,00	1.065,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	692,00	4.308,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	845,73	1.154,27
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.378,26	0,00	647,56	2.730,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.378,26	0,00	647,56	2.730,70
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	38.333,59	4.293,39	27.283,25	11.050,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	312,66	0,00	0,00	312,66
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	12.399,32	7.600,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	476,16	476,16	476,16	0,00
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	6.671,18	2.392,63	5.593,18	1.078,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.375,00	5.301,20	32.815,20	23.559,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	112,07	112,07	2.387,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.875,00	1.038,00	1.366,00	2.509,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	72,00	540,00	4.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	2.000,40	15.536,40	9.463,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	2.078,73	15.260,73	4.739,27
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.527,06	1.380,15	1.380,15	10.146,91
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	5.000,00	1.380,15	1.380,15	3.619,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.277,06	0,00	0,00	5.277,06
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	920,96	2.907,24	5.592,76
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	920,96	2.907,24	2.092,76
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.180,44	37.086,74	261.800,07	156.380,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	5.856,77	17.756,77	9.154,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	5.678,87	43.427,61	22.572,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	82.565,44	10.218,30	62.922,64	19.642,80
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00	0,00	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	5.595,32	2.404,68
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	0,00	8.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	41.927,75	4.908,33	27.366,38	14.561,37
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	2.191,72	17.906,51	8.681,09
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	560,00	6.100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.500,00	650,00	2.450,00	50,00
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	1.062,01	7.932,24	8.067,76
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	47,96	266,24	2.733,76
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	2.245,97	27.938,46	8.169,86
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.100,00	2.075,53	16.355,02	6.744,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.885,00	290,00	3.685,00	200,00
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	1.200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	462,56	7.004,48	8.995,52
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	2.760,00	0,00	1.105,40	1.654,60
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	656.153,91	31.538,06	530.543,21	125.610,70
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	654.153,91	31.538,06	530.543,21	123.610,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	24.915,40	419.099,27	83.055,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	6.228,96	104.775,55	22.996,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	393,70	6.668,39	17.558,61
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	466,48	6.339,21	7.660,79
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	466,48	5.128,20	1.871,80
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.322,74	2.576,18	32.388,62	17.934,12
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	70,79	484,99	515,01
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	2.505,39	31.903,63	17.419,11
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	0,00	7.494,50	302.505,50
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	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	0,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.226,51	0,00	5.226,50	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **160.969,46** **1.538.788,79** **971.211,21**