

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	213.164,93	674.483,12	2.175.516,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.571.071,03	213.164,93	674.483,12	1.896.587,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	63.026,28	196.602,78	681.397,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	48.325,52	147.541,26	532.458,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	35.256,98	87.903,82	379.096,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	2.226,15	5.832,36	14.167,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	3.246,15	9.394,56	25.605,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	7.596,24	19.152,38	39.847,62
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	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	6.306,12	6.693,88
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	18.952,02	21.047,98
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	14.700,76	49.061,52	148.938,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	10.373,38	31.354,09	108.645,91
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	50.000,00	3.846,56	15.736,92	34.263,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	480,82	1.970,51	5.029,49
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	150.138,65	477.880,34	1.215.190,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	13.086,39	41.581,21	132.771,19
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	327,48	1.801,48	7.550,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	9.961,80	30.086,52	89.913,48
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	1.116,31	4.410,53	20.589,47
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	1.680,80	5.282,68	14.717,32
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	253.055,00	15.015,37	26.646,09	226.408,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	2.126,48	3.966,33	27.630,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	834,10	1.165,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.096,60	0,00	0,00	2.096,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	561,75	438,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.640,00	1.640,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	486,48	930,48	4.069,52
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	8.070,00	364,46	364,46	7.705,54
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	364,46	364,46	7.705,54
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.388,40	1.603,25	5.145,22	31.243,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.424,60	4.201,57	15.798,43
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.388,40	0,00	0,00	1.388,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	178,65	943,65	8.056,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	10.456,60	16.057,95	88.942,05
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	1.783,56	2.080,82	17.919,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	5.250,88	5.644,48	14.355,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.574,40	2.558,40	32.441,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	1.847,76	5.774,25	19.225,75
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	464,58	1.112,13	11.387,87
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	32,88	32,88	4.967,12
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	431,70	1.079,25	3.920,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	514.174,63	41.984,09	73.235,49	440.939,14
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	1.856,77	3.713,54	21.286,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	5.678,87	11.357,74	58.642,26
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	7.560,30	15.434,60	80.884,30
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.270,00	0,00	1.770,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	758,85	1.447,57	7.552,43
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	63.808,29	7.526,11	12.434,44	51.373,85
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	34.055,96	2.774,56	5.147,27	28.908,69
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.183,88	967,12	2.133,00	11.050,88
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	3.710,23	3.710,23	16.289,77
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	36,35	71,35	576,25
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	984,67	2.001,21	37.998,79
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	2.072,26	4.138,46	20.861,54
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	12.000,00	148,00	148,00	11.852,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00	50,00	150,00	4.850,00
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	300,00	300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	1.718,08	14.281,92
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692.619,00	70.256,35	313.696,08	378.922,92
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	690.619,00	70.256,35	313.696,08	376.922,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	55.880,76	247.424,95	282.231,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	13.970,17	61.856,28	70.557,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	405,42	4.414,85	24.134,15
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.870,00	5.893,55	9.554,83	9.315,17
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	150,29	4.849,71
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	370,00	0,00	0,00	370,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.500,00	5.893,55	9.404,54	4.095,46
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	3.902,90	13.166,64	26.833,36
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	76,98	243,75	4.756,25
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	3.825,92	12.922,89	22.077,11
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	0,00	0,00	278.928,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	128.928,97	0,00	0,00	128.928,97
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.928,97	0,00	0,00	128.928,97
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	128.928,97	0,00	0,00	128.928,97

Total: **2.850.000,00** **213.164,93** **674.483,12** **2.175.516,88**