

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	207.733,33	882.216,45	1.967.783,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.571.071,03	207.130,33	881.613,45	1.689.457,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	62.888,46	259.491,24	618.508,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	48.190,40	195.731,66	484.268,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	35.013,56	122.917,38	344.082,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	2.334,45	8.166,81	11.833,19
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	3.246,15	12.640,71	22.359,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	7.596,24	26.748,62	32.251,38
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	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	14.698,06	63.759,58	134.240,42
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	10.360,93	41.715,02	98.284,98
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	3.855,23	19.592,15	30.407,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	481,90	2.452,41	4.547,59
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	144.241,87	622.122,21	1.070.948,82
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	14.477,74	56.058,95	118.293,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	387,20	2.188,68	7.163,72
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	10.062,36	40.148,88	79.851,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	1.660,98	6.071,51	18.928,49
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.367,20	7.649,88	12.350,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.951,63	31.324,01	57.970,10	193.981,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	6.201,58	10.167,91	21.428,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	3.692,00	3.692,00	6.308,00
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	2.096,60	2.096,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	216,98	778,73	221,27

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	0,00	1.640,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	196,00	1.126,48	3.873,52
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	1.814,04	2.178,50	5.891,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	1.814,04	2.178,50	5.891,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	61,00	61,00	439,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	61,00	61,00	439,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.388,40	1.424,60	6.569,82	29.818,58
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	5.626,17	14.373,83
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	0,00	943,65	8.056,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	8.670,26	24.728,21	80.271,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	891,78	891,78	4.108,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	929,36	3.010,18	16.989,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	3.063,42	8.707,90	11.292,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.476,00	4.034,40	30.965,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.309,70	8.083,95	16.916,05
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	37.896,63	9.173,10	9.173,10	28.723,53
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	18.021,63	1.788,86	1.788,86	16.232,77
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	17.375,00	7.384,24	7.384,24	9.990,76
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	20.000,00	2.886,00	2.886,00	17.114,00
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	604,16	604,16	9.395,84
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	2.281,84	2.281,84	5.718,16
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	1.093,43	2.205,56	10.294,44
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	26,79	59,67	4.940,33
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	1.066,64	2.145,89	2.854,11
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	515.278,00	29.451,39	102.686,88	412.591,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	1.856,77	5.570,31	19.429,69
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	5.678,87	17.036,61	52.963,39
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	7.370,30	22.804,90	73.514,00
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	2.206,42	6.793,58
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	2.356,59	14.791,03	49.017,26
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.159,33	3.444,87	8.592,14	26.567,19
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	3.100,12	10.083,76
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	2.274,25	5.984,48	14.015,52
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	38,78	110,13	537,47
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.473,09	3.474,30	36.525,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	2.073,74	6.212,20	18.787,80
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	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	0,00	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	200,00	4.800,00
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	958,16	2.676,24	13.323,76
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	0,00	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	0,00	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	62.679,49	376.375,57	316.243,43
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	62.679,49	376.375,57	314.243,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	49.852,57	297.277,52	232.378,48
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	12.463,18	74.319,46	58.094,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	363,74	4.778,59	23.770,41
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.870,00	1.819,47	11.374,30	7.495,70
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	321,27	471,56	4.528,44
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	1.498,20	10.902,74	2.597,26
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	4.489,77	17.656,41	22.343,59
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	117,72	361,47	4.638,53
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	4.372,05	17.294,94	17.705,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	603,00	603,00	278.325,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	603,00	603,00	149.397,00
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	603,00	603,00	49.397,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	603,00	603,00	603,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	9.397,00	0,00	0,00	9.397,00
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	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** **207.733,33** **882.216,45** **1.967.783,55**