

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	193.472,94	1.075.689,39	1.774.310,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.571.071,03	192.132,94	1.073.746,39	1.497.324,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	73.535,23	333.026,47	544.973,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	54.455,12	250.186,78	429.813,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	39.565,33	162.482,71	304.517,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	2.637,93	10.804,74	9.195,26
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	3.668,13	16.308,84	18.691,16
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	8.583,73	35.332,35	23.667,65
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	19.080,11	82.839,69	115.160,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	14.742,98	56.458,00	83.542,00
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	23.447,38	26.552,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	481,90	2.934,31	4.065,69
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	118.597,71	740.719,92	952.351,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	17.726,62	73.785,57	100.566,83
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	334,40	2.523,08	6.829,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	13.472,63	53.621,51	66.378,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	1.895,59	7.967,10	17.032,90
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.024,00	9.673,88	10.326,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.289,99	8.255,55	66.225,65	179.064,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.596,60	196,00	10.363,91	21.232,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	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	0,00	2.096,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	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	1.322,48	3.677,52
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	0,00	2.178,50	5.891,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	0,00	2.178,50	5.891,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	61,00	439,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	61,00	439,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.388,40	2.175,80	8.745,62	24.642,78
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.609,80	7.235,97	12.764,03
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	566,00	1.509,65	7.490,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	5.166,77	29.894,98	75.105,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	594,52	1.486,30	3.513,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	297,26	3.307,44	16.692,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	1.113,86	9.821,76	10.178,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	1.082,40	5.116,80	29.883,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.078,73	10.162,68	14.837,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	36.878,09	0,00	9.173,10	27.704,99
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.834,13	0,00	1.788,86	16.045,27
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	16.918,96	0,00	7.384,24	9.534,72
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.356,90	112,40	2.998,40	16.358,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	9.803,45	0,00	604,16	9.199,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	7.803,45	112,40	2.394,24	5.409,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	604,58	2.810,14	7.689,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	59,67	2.940,33
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	604,58	2.750,47	2.249,53
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.546,54	40.050,20	142.737,08	375.809,46
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	1.856,77	7.427,08	17.572,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	5.678,87	22.715,48	47.284,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	7.024,25	29.829,15	66.489,75
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.270,00	440,00	2.210,00	10.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	758,85	2.965,27	6.034,73
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	5.438,29	20.229,32	43.578,97
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.427,87	2.227,47	10.819,61	24.608,26
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	4.067,24	9.116,64
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	2.093,45	8.077,93	11.922,07
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	37,09	147,22	500,38
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	4.474,30	35.525,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	2.119,54	8.331,74	16.668,26
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
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção 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	8.900,00	9.048,00	2.952,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	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	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.358,50	4.034,74	11.965,26
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	44.203,47	420.579,04	272.039,96
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	44.203,47	420.579,04	270.039,96
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	34.835,14	332.112,66	197.543,34
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	8.708,89	83.028,35	49.385,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	659,44	5.438,03	23.110,97
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.263,10	2.659,96	14.034,26	8.228,84
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	107,09	578,65	4.421,35
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	16.893,10	2.552,87	13.455,61	3.437,49
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	5.701,91	23.358,32	16.641,68
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	92,70	454,17	4.545,83
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	5.609,21	22.904,15	12.095,85
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	1.340,00	1.943,00	276.985,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	1.340,00	1.943,00	148.057,00
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	1.340,00	1.943,00	48.057,00
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	4.293,00	1.340,00	1.943,00	2.350,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	4.879,00	0,00	0,00	4.879,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	828,00	0,00	0,00	828,00
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** **193.472,94** **1.075.689,39** **1.774.310,61**