

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	166.593,95	327.741,69	2.522.258,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.571.071,03	166.593,95	327.741,69	2.243.329,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
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	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.071,03	166.593,95	327.741,69	1.365.329,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.352,40	14.911,67	28.494,82	145.857,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	800,80	1.474,00	7.878,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	10.062,36	20.124,72	99.875,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	1.906,23	3.294,22	21.705,78
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.142,28	3.601,88	16.398,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	256.755,00	6.977,49	11.630,72	245.124,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.310,00	1.643,85	1.839,85	28.470,15
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	834,10	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	561,75	561,75	438,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	810,00	0,00	0,00	810,00

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	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	248,00	444,00	4.556,00
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	0,00	8.070,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00
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	37.875,00	1.229,76	3.541,97	34.333,03
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	854,76	2.776,97	17.223,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	375,00	765,00	8.235,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	105.000,00	3.456,33	5.601,35	99.398,65
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	0,00	297,26	19.702,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	393,60	393,60	19.606,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	984,00	984,00	34.016,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	2.078,73	3.926,49	21.073,51
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	647,55	647,55	11.852,45
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	647,55	647,55	4.352,45
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	507.344,63	24.302,21	31.251,40	476.093,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	1.856,77	1.856,77	23.143,23
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	5.678,87	64.321,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	96.318,90	7.685,30	7.874,30	88.444,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	1.400,00	1.770,00	3.230,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	688,72	688,72	8.311,28
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	4.908,33	4.908,33	58.899,96
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	34.055,96	2.372,71	2.372,71	31.683,25
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	12.583,88	967,12	1.165,88	11.418,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	35,00	35,00	612,60
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.016,54	1.016,54	38.983,46
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	2.066,20	2.066,20	22.933,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	12.000,00
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	100,00	4.900,00
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	1.255,52	1.718,08	14.281,92
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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	115.979,97	243.439,73	449.179,27
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	115.979,97	243.439,73	447.179,27
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	91.220,11	191.544,19	338.111,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	22.805,08	47.886,11	84.527,89
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	1.954,78	4.009,43	24.539,57
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	79,67	3.661,28	18.338,72
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	79,67	3.510,99	6.489,01
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	4.342,94	9.263,74	30.736,26
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	89,46	166,77	4.833,23
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	4.253,48	9.096,97	25.903,03
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** **166.593,95** **327.741,69** **2.522.258,31**