

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	224.631,70	1.710.165,22	1.139.834,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.571.071,03	224.631,70	1.700.132,22	870.938,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.756,68	76.317,58	565.790,03	327.966,65
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.756,68	57.668,71	420.070,01	275.686,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	452.123,68	43.040,77	279.132,80	172.990,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	2.311,59	17.949,13	9.650,87
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	3.822,04	27.659,54	13.990,46
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	73.378,00	7.122,16	59.044,80	14.333,20
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	662,01	1.282,42	9.717,58
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.755,00	313,63	9.047,65	5.707,35
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	237,63	237,63	12,37
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	158,88	25.716,04	14.283,96
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	198.000,00	18.648,87	145.720,02	52.279,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	13.427,26	101.657,09	38.342,91
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	4.641,43	39.164,04	10.835,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	580,18	4.898,89	2.101,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677.314,35	148.314,12	1.134.342,19	542.972,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.973,72	18.571,31	125.117,65	47.856,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.973,72	730,40	4.010,28	3.963,44
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	13.265,57	89.875,24	30.124,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	2.428,14	15.486,25	9.513,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.147,20	15.745,88	4.254,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	232.510,74	22.729,93	139.617,86	92.892,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.921,70	189,26	19.176,38	11.745,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	0,00	8.585,09	914,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	834,10	0,00	834,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	180,00	320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.096,60	0,00	2.096,60	0,00

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	958,68	41,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	644,00	856,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	410,00	590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	189,26	189,26	810,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.054,10	0,00	1.640,00	2.414,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.665,90	0,00	1.714,48	1.951,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.924,17	75,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.070,00	2.283,76	5.322,94	1.747,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.070,00	2.283,76	5.322,94	1.747,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	446,50	53,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	446,50	53,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.655,93	3.622,38	16.730,05	10.925,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	646,40	0,00	0,00	646,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.609,80	12.065,37	7.934,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	360,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.649,53	1.652,58	4.304,68	2.344,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	100.805,78	9.337,94	56.865,93	43.939,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.889,09	891,78	2.378,08	2.511,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.076,26	2.378,08	6.948,35	10.127,91
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	21.315,43	1.225,93	20.520,24	795,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	32.525,00	1.377,60	9.003,60	23.521,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	3.464,55	18.015,66	6.984,34
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.745,79	3.860,38	30.200,80	10.544,99
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.125,00	420,74	420,74	1.704,26
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.910,38	2.495,68	6.069,65	8.840,73
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	23.710,41	943,96	23.710,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.288,95	2.879,36	6.140,01	9.148,94
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	7.852,10	0,00	604,16	7.247,94
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	5.686,85	2.879,36	5.535,85	151,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.522,59	556,85	4.735,25	4.787,34
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.500,00	0,00	59,67	1.440,33
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	172,12	0,00	0,00	172,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.350,47	556,85	4.675,58	1.674,89
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	514.020,79	61.436,27	295.669,70	218.351,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	1.856,77	12.997,39	12.002,61
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.500,00	6.349,47	41.093,29	25.406,71
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	79.293,80	6.090,16	43.877,75	35.416,05
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.770,00	800,00	3.010,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	758,85	5.241,82	3.758,18
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.	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	63.808,29	5.438,29	36.584,13	27.224,16
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.468,52	2.256,23	17.804,53	17.663,99
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	1.615,88	7.617,36	5.566,52
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00	0,00	680,00	2.120,00
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	1.160,31	12.295,18	7.704,82
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	38,85	276,14	371,46
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	7.570,44	15.839,89	24.160,11
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	1.543,58	14.547,78	10.452,22
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeccção de Revistas	23.575,00	0,00	23.575,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	23.531,80	8.069,80	18.884,80	4.647,00
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	2.440,00	2.790,00	2.210,00
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	1.050,00	950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	3.297,64	11.535,74	4.464,26
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	2.426,90	1.800,00	2.278,90	148,00
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	691.716,00	42.389,55	522.116,23	169.599,77
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	689.716,00	42.389,55	522.116,23	167.599,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	528.753,00	33.098,91	411.459,86	117.293,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	8.274,88	102.865,50	29.548,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	1.015,76	7.790,87	20.758,13
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.093,10	895,40	19.840,34	6.252,76
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	1.040,57	3.959,43
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.093,10	895,40	18.799,77	2.293,33
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	2.291,66	31.980,41	8.019,59
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	114,37	748,30	4.251,70
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	2.177,29	31.232,11	3.767,89
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	278.928,97	0,00	10.033,00	268.895,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	10.033,00	139.967,00
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	10.033,00	39.967,00
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	5.443,00	0,00	5.443,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	4.590,00	15.410,00

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** **224.631,70** **1.710.165,22** **1.139.834,78**