

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.850.000,00	220.110,01	2.352.758,51	497.241,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.590.993,66	220.110,01	2.323.404,51	267.589,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.171,70	105.232,90	828.654,95	98.516,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	697.095,56	86.370,93	625.712,70	71.382,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.174,54	41.198,75	399.563,34	41.611,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	2.399,88	25.073,60	2.526,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	3.509,13	38.351,05	3.298,95
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	92.666,45	8.226,35	82.766,68	9.899,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	27.604,62	27.604,62	7.395,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.866,41	70,67	1.968,59	897,82
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.755,00	860,00	12.913,14	1.841,86
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	0,00	237,63	12,37
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	41.133,16	2.501,53	37.234,05	3.899,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	230.076,14	18.861,97	202.942,25	27.133,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	160.861,28	13.524,70	142.887,11	17.974,17
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	61.961,15	4.744,24	53.379,34	8.581,81
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.253,71	593,03	6.675,80	577,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.821,96	114.877,11	1.494.749,56	169.072,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.966,79	20.627,21	179.363,62	4.603,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.152,68	475,20	5.717,48	435,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	129.922,63	15.205,35	129.922,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	3.213,06	22.592,03	2.407,97
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.891,48	1.733,60	21.131,48	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	238.618,69	32.745,93	212.519,46	26.099,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.414,23	196,00	22.669,18	4.745,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.585,09	0,00	8.585,09	0,00
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	126,20	0,00	0,00	126,20
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	1.325,58	0,00	1.325,58	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.024,05	0,00	644,00	380,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	700,00	0,00	410,00	290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	440,50	0,00	189,26	251,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,42	0,00	0,00	174,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.658,79	196,00	2.302,48	356,31
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	7.559,99	253,00	7.559,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.559,99	253,00	7.559,99	0,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.098,72	2.974,20	28.886,14	4.212,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	57,13	0,00	0,00	57,13
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.977,11	2.414,70	19.121,66	3.855,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	360,00	0,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.704,48	559,50	9.404,48	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.503,17	11.842,29	86.061,74	9.441,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.680,98	1.708,38	4.680,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.109,32	2.189,45	12.804,00	3.305,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	28.044,93	3.565,05	27.717,95	326,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.565,72	1.376,80	14.759,20	2.806,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	29.102,22	3.002,61	26.099,61	3.002,61
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	49.702,40	15.210,82	47.954,00	1.748,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	4.325,00	3.804,22	4.224,96	100,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.139,60	5.035,82	12.491,24	1.648,36
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	31.237,80	6.370,78	31.237,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.047,47	1.484,98	11.416,84	3.630,63
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	858,52	345,01	660,09	198,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	7.298,41	1.139,97	4.667,21	2.631,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	6.890,54	0,00	6.089,54	801,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.792,71	784,64	7.525,07	2.267,64
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	500,00	0,00	267,86	232,14
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.263,01	275,52	378,52	884,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	172,12	0,00	102,99	69,13
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.857,58	509,12	6.775,70	1.081,88
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	501.886,81	34.179,41	420.032,08	81.854,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.168,00	1.856,77	18.567,70	11.600,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.500,00	6.349,47	60.141,70	6.358,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	69.293,80	4.708,16	58.619,06	10.674,74
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.770,00	0,00	3.310,00	1.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	758,85	7.518,37	1.481,63
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.	505,00	0,00	0,00	505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	920,00	0,00	920,00	0,00
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	0,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	59.337,29	5.438,29	52.899,00	6.438,29
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	35.468,52	2.271,31	24.560,43	10.908,09
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.183,88	1.034,93	10.455,58	2.728,30
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.800,00	0,00	2.580,00	220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.400,00	0,00	273,80	1.126,20
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	1.505,04	16.773,51	3.226,49
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	54,54	454,77	192,83
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	63.056,95	7.789,56	63.056,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	1.812,49	20.350,55	4.649,45
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 - Confecção de Revistas	17.046,68	0,00	15.201,62	1.845,06
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	23.531,80	0,00	23.531,80	0,00
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	375,00	4.755,00	245,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.843,39	0,00	0,00	2.843,39
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	225,00	1.575,00	425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	0,00	11.730,34	4.269,66
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	0,00	2.426,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672.716,00	25.044,62	623.318,59	49.397,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	672.716,00	25.044,62	623.318,59	49.397,41
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	528.753,00	19.965,30	491.368,88	37.384,12
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	4.991,49	122.843,22	9.570,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	11.549,00	87,83	9.106,49	2.442,51
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.133,67	500,00	21.461,35	672,32
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.040,57	0,00	1.040,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.093,10	500,00	20.420,78	672,32
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.500,00	1.779,94	38.054,46	6.445,54
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	77,32	988,50	4.011,50
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	39.500,00	1.702,62	37.065,96	2.434,04
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	259.006,34	0,00	29.354,00	229.652,34
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	29.354,00	130.646,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	110.000,00	0,00	13.600,00	96.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	110.000,00	0,00	13.600,00	96.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	15.754,00	34.246,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	19.424,00	0,00	1.545,00	17.879,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.019,00	0,00	6.019,00	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	7.970,00	12.030,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	828,00	0,00	220,00	608,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	99.006,34	0,00	0,00	99.006,34
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.006,34	0,00	0,00	99.006,34
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	99.006,34	0,00	0,00	99.006,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.850.000,00	220.110,01	2.352.758,51	497.241,49