

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.793.496,00	280.637,15	581.848,85	5.211.647,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.143.813,00	276.464,15	577.675,85	2.566.137,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.000,00	78.441,25	179.588,01	731.411,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	61.560,49	136.975,67	573.024,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	34.188,97	65.181,56	414.818,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	2.691,11	4.463,74	15.536,26
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	3.631,23	7.053,71	32.946,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	7.980,67	13.446,59	46.553,41
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	2.519,30	9.058,62	2.941,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	3.267,11	11.707,50	1.292,50
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	7.282,10	26.063,95	13.936,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	201.000,00	16.880,76	42.612,34	158.387,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	12.406,67	31.549,93	108.450,07
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	3.897,04	9.465,14	40.534,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	577,05	1.597,27	8.402,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.813,00	198.022,90	398.087,84	1.834.725,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	188.363,20	16.736,47	32.752,50	155.610,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	553,50	887,90	6.112,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	11.411,68	22.946,96	97.053,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	2.195,19	4.713,54	36.649,66
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.576,10	4.204,10	15.795,90
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	480.236,80	9.321,89	16.172,85	464.063,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	260,00	2.399,00	21.201,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	600,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00
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	3.000,00	260,00	520,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.474,69	0,00	853,69	621,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.136,80	2.389,08	4.725,05	94.411,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	350,00	350,00	19.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	2.039,08	3.648,88	36.351,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	8.636,80	0,00	0,00	8.636,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	0,00	726,17	19.273,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	220.000,00	6.422,73	8.798,72	211.201,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	594,52	594,52	29.405,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	297,26	297,26	49.702,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	98,40	395,66	39.604,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	1.968,00	1.968,00	48.032,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	3.464,55	5.543,28	44.456,72
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	250,08	250,08	69.749,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	30.000,00	250,08	250,08	29.749,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	477.941,00	27.580,64	28.036,40	449.904,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	1.856,77	1.856,77	38.143,23
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	6.349,47	6.349,47	63.650,53
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	95.000,00	4.050,00	4.249,00	90.751,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	758,85	758,85	8.241,15
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	8,00	2.992,00
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	50.000,00	5.438,29	5.438,29	44.561,71
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	2.413,58	2.413,58	27.586,42
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	11.000,00	1.034,93	1.233,69	9.766,31
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	220,00	220,00	3.780,00
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	23.000,00	1.625,37	1.625,37	21.374,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	56,23	56,23	2.943,77
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	1.968,35	1.968,35	23.031,65
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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00
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	0,00	50,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	583,80	583,80	14.416,20
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	951.272,00	138.341,85	304.967,97	646.304,03
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	950.272,00	138.341,85	304.967,97	645.304,03
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	108.923,59	240.311,00	492.416,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	27.231,03	60.078,02	123.103,98
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	2.187,23	4.578,95	29.784,05
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	516,89	3.786,74	11.213,26
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	516,89	3.786,74	4.213,26
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	5.525,16	12.371,38	107.628,62
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	114,89	187,50	19.812,50
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	5.410,27	12.183,88	87.816,12
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.649.683,00	4.173,00	4.173,00	2.645.510,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.299.683,00	4.173,00	4.173,00	2.295.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	299.683,00	4.173,00	4.173,00	295.510,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.173,00	4.173,00	4.173,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Total: **5.793.496,00** **280.637,15** **581.848,85** **5.211.647,15**