

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.793.496,00	214.372,74	2.357.669,41	3.435.826,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.223.377,69	214.372,74	2.352.826,41	870.551,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.815,12	73.969,54	830.494,71	142.320,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	771.815,12	56.152,13	642.293,03	129.522,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	37.541,61	398.656,47	81.343,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	32.272,53	2.587,61	27.590,90	4.681,63
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	3.690,96	34.733,74	5.266,26
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	87.800,00	8.372,58	76.864,80	10.935,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	25.634,50	14.365,50
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	13.514,87	1.514,87	11.554,04	1.960,83
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.504,53	2.444,50	21.535,39	5.969,14
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	45.723,19	0,00	45.723,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	201.000,00	17.817,41	188.201,68	12.798,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	12.727,23	133.552,23	6.447,77
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	4.524,60	48.199,56	1.800,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	565,58	6.449,89	3.550,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.562,57	140.403,20	1.522.331,70	728.230,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	189.275,20	16.431,47	165.055,28	24.219,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.912,00	530,10	5.584,40	2.327,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	11.000,00	115.110,85	4.889,15
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	3.273,87	24.449,03	16.914,17
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	1.627,50	19.911,00	89,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	439.074,48	21.450,83	182.663,07	256.411,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.671,97	504,20	8.572,55	19.099,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	1.668,70	6.331,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	722,72	777,28
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	43,00	957,00
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	1.191,06	0,00	1.025,31	165,75
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	2.340,00	660,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.380,91	0,00	1.796,02	584,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	244,20	976,80	2.023,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	512,73	3.940,23	1.059,77
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	512,73	3.940,23	1.059,77
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.060,83	2.547,00	34.462,50	34.598,33
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 PF	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	2.547,00	22.945,87	17.054,13
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	1.847,83	0,00	0,00	1.847,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	575,00	0,00	0,00	575,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	18.138,00	0,00	9.516,63	8.621,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	202.364,48	15.567,80	81.925,51	120.438,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	28.007,75	2.524,80	10.802,29	17.205,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	37.200,00	4.730,20	19.221,91	17.978,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	24.655,60	1.918,80	9.420,93	15.234,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	14.016,00	0,00	10.233,60	3.782,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	4.210,00	25.246,78	24.753,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	13.485,13	0,00	448,00	13.037,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	35.000,00	2.184,00	6.552,00	28.448,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	70.000,00	1.400,49	35.991,89	34.008,11
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	5.011,15	4.988,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	30.000,00	455,16	17.649,54	12.350,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	945,33	13.331,20	16.668,80
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	12.207,96	17.792,04
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	10.000,00	0,00	2.386,55	7.613,45
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.000,00	0,00	7.870,89	2.129,11
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	1.950,52	8.049,48
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.977,20	918,61	5.202,43	28.774,77
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	488,61	1.058,28	8.941,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	0,00	271,26	9.728,74
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	5.000,00	0,00	85,88	4.914,12
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	7.477,20	430,00	3.787,01	3.690,19
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	577.080,54	31.864,47	340.815,33	236.265,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	79.028,01	2.597,61	18.933,45	60.094,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	71.222,00	6.579,00	58.063,35	13.158,65
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	66.846,74	4.907,84	45.117,39	21.729,35
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	17.500,00	3.500,00	5.366,67	12.133,33
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	815,20	7.280,45	1.719,55
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	4.880,00	120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	2.340,00	0,00	2.340,00	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	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	50.000,00	3.333,33	42.076,01	7.923,99
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	2.451,66	22.769,26	7.230,74
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.540,00	1.034,93	9.513,13	2.026,87
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	950,00	3.050,00
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	2.002,11	16.632,80	6.367,20
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.460,05	90,71	603,71	1.856,34
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	68.876,74	1.438,00	44.397,99	24.478,75
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	1.917,18	17.833,24	7.166,76
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
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	14.520,00	0,00	10.620,00	3.900,00
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	100,00	1.100,54	3.899,46
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.100,00	150,00	1.875,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	946,90	8.211,34	6.788,66
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	506,00	2.494,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.472,00	0,00	4.312,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	905.811,95	67.883,37	768.466,00	137.345,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	904.272,00	67.883,37	766.926,05	137.345,95
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	686.727,00	32.869,02	586.581,01	100.145,99
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	8.217,40	146.646,31	36.535,69
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	26.796,95	33.698,73	664,27
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.320,40	-79,35	16.299,49	3.020,91
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	560,50	0,00	560,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	4.237,39	762,61
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.439,50	0,00	0,00	1.439,50
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.320,40	-79,35	11.501,60	818,80
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	2.852,41	49.032,53	70.967,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	74,54	915,03	19.084,97
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	2.777,87	48.117,50	51.882,50
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.570.118,31	0,00	4.843,00	2.565.275,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.220.118,31	0,00	4.843,00	2.215.275,31
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	220.118,31	0,00	4.843,00	215.275,31
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	670,00	14.330,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	170.435,31	0,00	0,00	170.435,31
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	0,00	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** **214.372,74** **2.357.669,41** **3.435.826,59**