

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.684.157,00</b>	<b>192.753,90</b>	<b>192.753,90</b>	<b>2.491.403,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.084.157,00</b>	<b>192.753,90</b>	<b>192.753,90</b>	<b>1.891.403,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>621.500,00</b>	<b>50.283,38</b>	<b>50.283,38</b>	<b>571.216,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>462.500,00</b>	<b>38.881,99</b>	<b>38.881,99</b>	<b>423.618,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	325.000,00	17.894,74	17.894,74	307.105,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	1.129,31	1.129,31	17.870,69
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	19.000,00	1.774,71	1.774,71	17.225,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	55.000,00	4.040,72	4.040,72	50.959,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	1.856,87	1.856,87	13.143,13
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.000,00	2.891,66	2.891,66	6.108,34
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	20.000,00	9.293,98	9.293,98	10.706,02
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>159.000,00</b>	<b>11.401,39</b>	<b>11.401,39</b>	<b>147.598,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	105.000,00	8.177,26	8.177,26	96.822,74
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.000,00	2.865,89	2.865,89	35.134,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	358,24	358,24	5.641,76
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.462.657,00</b>	<b>142.470,52</b>	<b>142.470,52</b>	<b>1.320.186,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>145.663,86</b>	<b>10.289,96</b>	<b>10.289,96</b>	<b>135.373,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	99.000,00	7.589,07	7.589,07	91.410,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.663,86	1.310,19	1.310,19	18.353,67
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.390,70	1.390,70	16.609,30
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>293.000,00</b>	<b>8.475,99</b>	<b>8.475,99</b>	<b>284.524,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>954,48</b>	<b>954,48</b>	<b>49.045,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	638,95	638,95	9.361,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	315,53	315,53	2.684,47
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>346,63</b>	<b>346,63</b>	<b>14.653,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	346,63	346,63	14.653,37
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>74.500,00</b>	<b>3.335,50</b>	<b>3.335,50</b>	<b>71.164,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	959,64	959,64	24.040,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	30.000,00	2.375,86	2.375,86	27.624,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>82.251,00</b>
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	18.000,00	1.740,00	1.740,00	16.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	164,00	164,00	19.836,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	845,00	845,00	19.155,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>39.500,00</b>	<b>590,38</b>	<b>590,38</b>	<b>38.909,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	17.000,00	590,38	590,38	16.409,62
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>413.850,02</b>	<b>7.251,73</b>	<b>7.251,73</b>	<b>406.598,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.850,02	0,00	0,00	30.850,02
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	602,77	602,77	2.397,23
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	180,00	180,00	7.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00	5.637,28	5.637,28	9.362,72
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	561,68	561,68	15.438,32
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>523.078,00</b>	<b>109.095,16</b>	<b>109.095,16</b>	<b>413.982,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>517.078,00</b>	<b>109.095,16</b>	<b>109.095,16</b>	<b>407.982,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	394.202,00	85.806,10	85.806,10	308.395,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	98.551,00	21.451,48	21.451,48	77.099,52
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.325,00	1.837,58	1.837,58	22.487,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.034,82</b>	<b>3.034,82</b>	<b>20.965,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	34,82	34,82	9.965,18
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	12.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>63.065,12</b>	<b>4.322,86</b>	<b>4.322,86</b>	<b>58.742,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	76,11	76,11	1.923,89
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	61.065,12	4.246,75	4.246,75	56.818,37
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00

**Total:** **2.684.157,00** **192.753,90** **192.753,90** **2.491.403,10**