

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>141.277,55</b>	<b>1.680.066,34</b>	<b>829.933,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>141.277,55</b>	<b>1.672.571,84</b>	<b>527.428,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>746.229,00</b>	<b>62.632,73</b>	<b>584.281,96</b>	<b>161.947,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>560.229,00</b>	<b>47.841,62</b>	<b>451.325,82</b>	<b>108.903,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	346.343,01	34.231,97	281.145,34	65.197,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.000,00	0,00	17.418,83	1.581,17
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	2.002,26	30.660,35	4.339,65
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	7.309,93	56.871,50	2.128,50
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	21.882,28	13.117,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	5.065,73	5.934,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	1.074,36	10.709,84	1.290,16
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	0,00	2.885,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	3.223,10	24.685,96	15.314,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>14.791,11</b>	<b>132.956,14</b>	<b>53.043,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.000,00	10.481,19	93.304,95	36.695,05
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	49.000,00	3.831,04	35.245,48	13.754,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	478,88	4.405,71	1.594,29
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.453.771,00</b>	<b>78.644,82</b>	<b>1.088.289,88</b>	<b>365.481,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>13.000,62</b>	<b>116.920,22</b>	<b>42.079,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	319,20	3.939,60	2.060,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	9.643,10	86.248,44	28.751,56
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	1.526,32	15.134,03	4.865,97
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	1.512,00	11.598,15	6.401,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>155.483,91</b>	<b>6.595,64</b>	<b>81.249,99</b>	<b>74.233,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.300,00</b>	<b>352,00</b>	<b>9.972,95</b>	<b>22.327,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.500,00	0,00	4.294,03	8.205,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	988,10	511,90
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	34,50	965,50

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	128,20	871,80
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	1.900,00	0,00	218,90	1.681,10
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	184,52	815,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	299,97	700,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	1.935,00	1.065,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.300,00	352,00	1.044,00	3.256,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	845,73	1.154,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>647,56</b>	<b>2.730,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.378,26	0,00	647,56	2.730,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.403,59</b>	<b>2.754,60</b>	<b>30.037,85</b>	<b>8.365,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	312,66	0,00	0,00	312,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.070,00	370,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.424,60	13.823,92	6.176,08
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	476,16	0,00	476,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	449,00	0,00	0,00	449,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	7.114,59	0,00	7.114,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.671,18	960,00	6.553,18	118,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>56.375,00</b>	<b>3.028,56</b>	<b>35.843,76</b>	<b>20.531,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	0,00	112,07	2.387,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.875,00	0,00	1.366,00	2.509,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	147,60	687,60	4.312,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	1.033,20	16.569,60	8.430,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	20.000,00	1.847,76	17.108,49	2.891,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>11.527,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,15</b>	<b>10.146,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	5.000,00	0,00	1.380,15	3.619,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	5.277,06	0,00	0,00	5.277,06
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.500,00</b>	<b>460,48</b>	<b>3.367,72</b>	<b>5.132,28</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	460,48	3.367,72	1.632,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>418.810,44</b>	<b>32.599,20</b>	<b>294.399,27</b>	<b>124.411,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	1.856,77	19.613,54	7.297,79
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.000,00	5.678,87	49.106,48	16.893,52
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	82.565,44	7.370,30	70.292,94	12.272,50
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	688,72	6.284,04	1.715,96
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - 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	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	41.927,75	4.908,33	32.274,71	9.653,04
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	2.156,44	20.062,95	6.524,65
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	948,36	7.048,36	3.951,64
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00	750,00	3.200,00	0,00
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	1.520,37	9.452,61	6.547,39
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.930,00	48,11	314,35	2.615,65
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.108,32	3.664,92	31.603,38	4.504,94
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	23.100,00	2.058,01	18.413,03	4.686,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	3.885,00	50,00	3.735,00	150,00
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	1.350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	750,00	7.754,48	8.245,52
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	2.760,00	0,00	1.105,40	1.654,60
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	2.453,00	2.547,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>656.153,91</b>	<b>23.769,26</b>	<b>554.312,47</b>	<b>101.841,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>654.153,91</b>	<b>23.769,26</b>	<b>554.312,47</b>	<b>99.841,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	18.786,09	437.885,36	64.269,64
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	4.696,64	109.472,19	18.299,72
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	24.227,00	286,53	6.954,92	17.272,08
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>339,75</b>	<b>6.678,96</b>	<b>7.321,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	0,00	1.211,01	5.788,99
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	339,75	5.467,95	1.532,05
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.322,74</b>	<b>2.340,35</b>	<b>34.728,97</b>	<b>15.593,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	69,25	554,24	445,76
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	2.271,10	34.174,73	15.148,01
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,50</b>	<b>302.505,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,50</b>	<b>147.505,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,00</b>	<b>104.462,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	106.000,00	0,00	1.538,00	104.462,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,50</b>	<b>43.043,50</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.000,00	0,00	730,00	23.270,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.226,51	0,00	5.226,50	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.773,49	0,00	0,00	19.773,49
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

**Total:** **2.510.000,00** **141.277,55** **1.680.066,34** **829.933,66**