

## 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>2.040.455,06</b>	<b>2.040.455,06</b>	<b>469.544,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.028.749,51</b>	<b>2.028.749,51</b>	<b>171.250,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>770.821,40</b>	<b>746.374,23</b>	<b>746.374,23</b>	<b>24.447,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>586.419,73</b>	<b>573.148,21</b>	<b>573.148,21</b>	<b>13.271,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	359.701,42	359.701,42	359.701,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	19.578,30	19.578,30	19.578,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.908,76	35.908,76	35.908,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	64.127,23	64.127,23	64.127,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.162,20	46.162,20	46.162,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.055,83	5.065,73	5.065,73	990,10
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.000,00	11.790,53	11.790,53	209,47
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.885,99	2.885,99	2.885,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	27.928,05	27.928,05	12.071,95
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>184.401,67</b>	<b>173.226,02</b>	<b>173.226,02</b>	<b>11.175,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	128.401,67	122.805,64	122.805,64	5.596,03
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	44.818,09	44.818,09	4.181,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	5.602,29	5.602,29	397,71
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.429.178,60</b>	<b>1.282.375,28</b>	<b>1.282.375,28</b>	<b>146.803,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>144.525,63</b>	<b>144.525,63</b>	<b>14.474,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	5.283,60	5.283,60	716,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	115.000,00	107.238,42	107.238,42	7.761,58
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.000,00	17.961,06	17.961,06	2.038,94
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	18.000,00	14.042,55	14.042,55	3.957,45
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>132.622,84</b>	<b>98.216,85</b>	<b>98.216,85</b>	<b>34.405,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.000,24</b>	<b>12.573,37</b>	<b>12.573,37</b>	<b>9.426,87</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.395,24	4.575,35	4.575,35	819,89
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	988,10	988,10	511,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	600,00	480,00	480,00	120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	34,50	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	128,20	128,20	871,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	950,00	618,50	618,50	331,50
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	998,52	998,52	1,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	299,97	299,97	700,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.120,00	1.436,00	1.436,00	2.684,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	1.079,23	1.079,23	920,77
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.830,26</b>	<b>647,56</b>	<b>647,56</b>	<b>1.182,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.830,26	647,56	647,56	1.182,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>580,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	420,00	420,00	580,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.417,88</b>	<b>34.435,05</b>	<b>34.435,05</b>	<b>982,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	46,34	0,00	0,00	46,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	17.148,04	16.673,12	16.673,12	474,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	476,16	476,16	476,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	343,57	0,00	0,00	343,57
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	7.114,59	7.114,59	7.114,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	8.219,18	8.101,18	8.101,18	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>44.175,75</b>	<b>44.175,75</b>	<b>12.199,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.500,00	112,07	112,07	2.387,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.875,00	3.296,47	3.296,47	578,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	5.000,00	1.179,60	1.179,60	3.820,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	20.500,00	18.783,60	18.783,60	1.716,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	24.500,00	20.804,01	20.804,01	3.695,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>9.092,22</b>	<b>1.935,46</b>	<b>1.935,46</b>	<b>7.156,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	5.000,00	1.935,46	1.935,46	3.064,54
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.842,22	0,00	0,00	2.842,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - 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>4.907,24</b>	<b>4.029,66</b>	<b>4.029,66</b>	<b>877,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.907,24	4.029,66	4.029,66	877,58
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>410.536,61</b>	<b>355.898,21</b>	<b>355.898,21</b>	<b>54.638,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.911,33	23.327,08	23.327,08	3.584,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	66.143,09	60.464,22	60.464,22	5.678,87
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	93.210,14	85.853,54	85.853,54	7.356,60
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.350,20	7.661,48	7.661,48	688,72
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.085,00	8.085,00	8.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	46.999,70	42.091,37	42.091,37	4.908,33
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	26.587,60	24.350,20	24.350,20	2.237,40
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	10.740,00	8.982,60	8.982,60	1.757,40
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.460,00	3.280,00	3.280,00	180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00	13.083,15	13.083,15	2.916,85
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.200,01	423,93	423,93	776,08
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	36.194,08	34.237,67	34.237,67	1.956,41
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.829,99	22.508,41	22.508,41	2.321,58
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.500,00	1.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	990,00	990,00	990,00	0,00
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	3.835,00	3.835,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	1.650,00	1.650,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	8.316,16	8.316,16	7.683,84
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.760,00	1.105,40	1.105,40	1.654,60
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	2.453,00	2.453,00	2.547,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	401,67	0,00	0,00	401,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>662.696,41</b>	<b>638.658,22</b>	<b>638.658,22</b>	<b>24.038,19</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>660.696,41</b>	<b>638.658,22</b>	<b>638.658,22</b>	<b>22.038,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	502.155,00	486.310,17	486.310,17	15.844,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	127.771,91	121.578,55	121.578,55	6.193,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	30.769,50	30.769,50	30.769,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.763,23</b>	<b>5.763,23</b>	<b>8.236,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	1.211,01	1.211,01	5.788,99
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	4.552,22	4.552,22	2.447,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.322,74</b>	<b>39.313,14</b>	<b>39.313,14</b>	<b>11.009,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	666,19	666,19	333,81
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	49.322,74	38.646,95	38.646,95	10.675,79
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>11.705,55</b>	<b>11.705,55</b>	<b>298.294,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>11.705,55</b>	<b>11.705,55</b>	<b>143.294,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>4.789,55</b>	<b>4.789,55</b>	<b>101.210,45</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	106.000,00	4.789,55	4.789,55	101.210,45
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>42.084,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	23.000,00	730,00	730,00	22.270,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.226,51	6.186,00	6.186,00	40,51
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
<b>Total:</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.040.455,06</b>	<b>2.040.455,06</b>	<b>469.544,94</b>