

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>161.147,74</b>	<b>161.147,74</b>	<b>2.688.852,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.545.619,00</b>	<b>161.147,74</b>	<b>161.147,74</b>	<b>2.384.471,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.667.619,00</b>	<b>161.147,74</b>	<b>161.147,74</b>	<b>1.506.471,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>174.352,40</b>	<b>13.583,15</b>	<b>13.583,15</b>	<b>160.769,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.352,40	673,20	673,20	8.679,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	10.062,36	10.062,36	109.937,64
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	1.387,99	1.387,99	23.612,01
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	1.459,60	1.459,60	18.540,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>265.000,00</b>	<b>4.653,23</b>	<b>4.653,23</b>	<b>260.346,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.500,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>30.304,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	500,00	0,00	0,00	500,00
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	196,00	196,00	4.804,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.312,21</b>	<b>2.312,21</b>	<b>37.687,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	1.922,21	1.922,21	18.077,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	390,00	390,00	8.610,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.145,02</b>	<b>2.145,02</b>	<b>102.854,98</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	20.000,00	297,26	297,26	19.702,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	25.000,00	1.847,76	1.847,76	23.152,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>473.647,60</b>	<b>6.949,19</b>	<b>6.949,19</b>	<b>466.698,41</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	5.678,87	5.678,87	64.321,13
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	92.000,00	189,00	189,00	91.811,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	370,00	370,00	4.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	198,76	198,76	9.801,24
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	0,00	0,00	647,60
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	50,00	50,00	4.950,00
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	462,56	462,56	15.537,44
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>692.619,00</b>	<b>127.459,76</b>	<b>127.459,76</b>	<b>565.159,24</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>690.619,00</b>	<b>127.459,76</b>	<b>127.459,76</b>	<b>563.159,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	529.656,00	100.324,08	100.324,08	429.331,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.414,00	25.081,03	25.081,03	107.332,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	28.549,00	2.054,65	2.054,65	26.494,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.581,61</b>	<b>3.581,61</b>	<b>18.418,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	150,29	150,29	4.849,71
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	3.431,32	3.431,32	6.568,68
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.920,80</b>	<b>4.920,80</b>	<b>35.079,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	77,31	77,31	4.922,69
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	35.000,00	4.843,49	4.843,49	30.156,51
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>304.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.381,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>154.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.381,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.381,00	0,00	0,00	154.381,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	154.381,00	0,00	0,00	154.381,00

**Total:** 2.850.000,00 161.147,74 161.147,74 2.688.852,26