

## 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>2.705.642,15</b>	<b>2.705.642,15</b>	<b>144.357,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.650.575,83</b>	<b>2.582.538,15</b>	<b>2.582.538,15</b>	<b>68.037,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>940.047,81</b>	<b>933.287,65</b>	<b>933.287,65</b>	<b>6.760,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>708.415,67</b>	<b>708.100,96</b>	<b>708.100,96</b>	<b>314,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.174,54	441.174,54	441.174,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.600,00	27.588,79	27.588,79	11,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	41.650,00	41.506,14	41.506,14	143,86
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	92.666,45	92.606,45	92.606,45	60,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	46.320,11	46.320,11	46.320,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.866,41	2.866,41	2.866,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.755,00	14.667,73	14.667,73	87,27
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	250,00	237,63	237,63	12,37
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	41.133,16	41.133,16	41.133,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>231.632,14</b>	<b>225.186,69</b>	<b>225.186,69</b>	<b>6.445,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	162.417,28	157.336,73	157.336,73	5.080,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	61.961,15	60.596,25	60.596,25	1.364,90
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.253,71	7.253,71	7.253,71	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.710.528,02</b>	<b>1.649.250,50</b>	<b>1.649.250,50</b>	<b>61.277,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>196.670,00</b>	<b>195.831,35</b>	<b>195.831,35</b>	<b>838,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.152,68	6.007,88	6.007,88	144,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.529,04	142.529,04	142.529,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	25.000,00	24.306,15	24.306,15	693,85
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	22.988,28	22.988,28	22.988,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>245.936,26</b>	<b>237.693,51</b>	<b>237.693,51</b>	<b>8.242,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.116,62</b>	<b>23.762,24</b>	<b>23.762,24</b>	<b>3.354,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.585,09	8.585,09	8.585,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	834,10	834,10	834,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	640,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.096,60	2.096,60	2.096,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.325,58	1.325,58	1.325,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	726,44	644,00	644,00	82,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	700,00	410,00	410,00	290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	440,50	189,26	189,26	251,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	160,62	0,00	0,00	160,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.177,90	4.177,90	4.177,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.658,79	2.658,44	2.658,44	0,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	1.924,17	1.924,17	75,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.771,00	277,10	277,10	2.493,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.559,99</b>	<b>7.559,99</b>	<b>7.559,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.559,99	7.559,99	7.559,99	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>446,50</b>	<b>446,50</b>	<b>53,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	446,50	446,50	53,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.396,33</b>	<b>31.895,27</b>	<b>31.895,27</b>	<b>1.501,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.977,11	21.476,05	21.476,05	1.501,06
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	360,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.059,22	10.059,22	10.059,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>93.483,49</b>	<b>91.231,21</b>	<b>91.231,21</b>	<b>2.252,28</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.680,98	4.680,98	4.680,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.089,64	13.101,26	13.101,26	988,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	28.044,93	27.914,75	27.914,75	130,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.565,72	16.432,00	16.432,00	1.133,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	29.102,22	29.102,22	29.102,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>55.566,63</b>	<b>55.466,59</b>	<b>55.466,59</b>	<b>100,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	4.325,00	4.224,96	4.224,96	100,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	14.989,52	14.989,52	14.989,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	36.252,11	36.252,11	36.252,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.600,04</b>	<b>18.600,04</b>	<b>18.600,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.317,43	1.317,43	1.317,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	8.846,27	8.846,27	8.846,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	8.436,34	8.436,34	8.436,34	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.713,16</b>	<b>8.731,67</b>	<b>8.731,67</b>	<b>981,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	754,87	472,13	472,13	282,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.008,14	378,52	378,52	629,62
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	172,12	102,99	102,99	69,13
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.778,03	7.778,03	7.778,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>529.048,20</b>	<b>484.345,19</b>	<b>484.345,19</b>	<b>44.703,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.449,24	25.592,47	25.592,47	1.856,77
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	72.849,47	66.491,17	66.491,17	6.358,30
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	69.232,73	63.527,22	63.527,22	5.705,51
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.036,07	8.277,22	8.277,22	758,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	920,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	58.337,29	58.337,29	58.337,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	34.924,37	26.831,74	26.831,74	8.092,63
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	509,39	509,39	509,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.326,68	11.490,51	11.490,51	836,17
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	273,80	273,80	273,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.009,60	18.075,03	18.075,03	1.934,57
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	647,60	509,31	509,31	138,29
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	88.331,70	85.372,85	85.372,85	2.958,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.700,00	22.261,93	22.261,93	3.438,07
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	15.201,62	15.201,62	15.201,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	14.330,00	5.930,00	5.930,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	23.531,80	23.531,80	23.531,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.025,00	1.800,00	1.800,00	225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	16.789,94	16.789,94	16.789,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.426,90	2.426,90	2.426,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>674.098,27</b>	<b>671.932,15</b>	<b>671.932,15</b>	<b>2.166,12</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>674.098,27</b>	<b>671.932,15</b>	<b>671.932,15</b>	<b>2.166,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	530.052,93	529.980,92	529.980,92	72,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	132.496,34	132.496,34	132.496,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	11.549,00	9.454,89	9.454,89	2.094,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.133,67</b>	<b>19.164,77</b>	<b>19.164,77</b>	<b>2.968,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.040,57	1.040,57	1.040,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.093,10	18.124,20	18.124,20	2.968,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>42.641,62</b>	<b>40.283,53</b>	<b>40.283,53</b>	<b>2.358,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.141,62	1.071,31	1.071,31	2.070,31
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	39.500,00	39.212,22	39.212,22	287,78
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>199.424,17</b>	<b>123.104,00</b>	<b>123.104,00</b>	<b>76.320,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>147.600,00</b>	<b>123.104,00</b>	<b>123.104,00</b>	<b>24.496,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>2.650,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	110.000,00	107.350,00	107.350,00	2.650,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>37.600,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>15.754,00</b>	<b>21.846,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	7.024,00	1.545,00	1.545,00	5.479,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.019,00	6.019,00	6.019,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	7.970,00	7.970,00	12.030,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	828,00	220,00	220,00	608,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>51.824,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.824,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>51.824,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.824,17</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	51.824,17	0,00	0,00	51.824,17

**Total: 2.850.000,00 2.705.642,15 2.705.642,15 144.357,85**