

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.793.496,00</b>	<b>238.936,50</b>	<b>820.785,35</b>	<b>4.972.710,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.143.813,00</b>	<b>238.266,50</b>	<b>815.942,35</b>	<b>2.327.870,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>72.199,34</b>	<b>251.787,35</b>	<b>659.212,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>55.325,18</b>	<b>192.300,85</b>	<b>517.699,15</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	39.565,33	104.746,89	375.253,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	2.911,20	7.374,94	12.625,06
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	2.262,55	9.316,26	30.683,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	10.586,10	24.032,69	35.967,31
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	0,00	9.058,62	2.941,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	0,00	11.707,50	1.292,50
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	40.000,00	0,00	26.063,95	13.936,05
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>16.874,16</b>	<b>59.486,50</b>	<b>141.513,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	11.894,90	43.444,83	96.555,17
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	4.426,01	13.891,15	36.108,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	553,25	2.150,52	7.849,48
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.232.813,00</b>	<b>166.067,16</b>	<b>564.155,00</b>	<b>1.668.658,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.363,20</b>	<b>17.517,80</b>	<b>50.270,30</b>	<b>138.092,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	548,70	1.436,60	5.563,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	11.535,28	34.482,24	85.517,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	3.350,62	8.064,16	33.299,04
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.083,20	6.287,30	13.712,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>483.236,80</b>	<b>14.372,15</b>	<b>30.545,00</b>	<b>452.691,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.600,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>4.162,00</b>	<b>22.438,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - 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	43,00	43,00	957,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.025,31	0,00	1.025,31	0,00
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	3.000,00	260,00	780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.474,69	0,00	853,69	621,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>271,28</b>	<b>271,28</b>	<b>4.728,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	271,28	271,28	4.728,72
<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>99.136,80</b>	<b>4.934,21</b>	<b>9.659,26</b>	<b>89.477,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00	400,00	750,00	19.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	2.334,21	5.983,09	34.016,91
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas PF	8.636,80	0,00	0,00	8.636,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	2.200,00	2.926,17	17.073,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.509,11</b>	<b>14.307,83</b>	<b>205.692,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00	594,52	29.405,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	1.413,18	1.710,44	48.289,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	246,00	641,66	39.358,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	1.771,20	3.739,20	46.260,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	7.622,01	42.377,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>751,82</b>	<b>1.001,90</b>	<b>68.998,10</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	30.000,00	250,07	500,15	29.499,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	501,75	501,75	29.498,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.142,73</b>	<b>1.142,73</b>	<b>28.857,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	10.000,00	750,95	750,95	9.249,05
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	391,78	391,78	9.608,22
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
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>474.941,00</b>	<b>38.044,12</b>	<b>66.080,52</b>	<b>408.860,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	1.856,77	3.713,54	36.286,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	6.349,47	12.698,94	57.301,06
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	92.000,00	6.481,32	10.730,32	81.269,68
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	815,20	1.574,05	7.425,95
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	8,00	2.992,00
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	1.995,00	1.995,00	8.005,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	50.000,00	8.519,93	13.958,22	36.041,78
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	2.463,89	4.877,47	25.122,53
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	11.000,00	1.034,93	2.268,62	8.731,38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	220,00	3.780,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.000,00	2.014,21	3.639,58	19.360,42
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	42,11	98,34	2.901,66
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	2.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	1.956,79	3.925,14	21.074,86
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	10.441,00	1.235,00	1.235,00	9.206,00
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	650,54	700,54	4.299,46
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	150,00	375,00	1.625,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	1.478,96	2.062,76	12.937,24
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>951.272,00</b>	<b>84.868,23</b>	<b>389.836,20</b>	<b>561.435,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950.272,00</b>	<b>84.868,23</b>	<b>389.836,20</b>	<b>560.435,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	67.380,38	307.691,38	425.035,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	16.845,16	76.923,18	106.258,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	642,69	5.221,64	29.141,36
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.580,40</b>	<b>8.367,14</b>	<b>6.632,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	1.647,06	1.647,06	3.352,94
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	8.000,00	2.933,34	6.720,08	1.279,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.684,46</b>	<b>19.055,84</b>	<b>100.944,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	104,58	292,08	19.707,92
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	6.579,88	18.763,76	81.236,24
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.649.683,00</b>	<b>670,00</b>	<b>4.843,00</b>	<b>2.644.840,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.299.683,00</b>	<b>670,00</b>	<b>4.843,00</b>	<b>2.294.840,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>299.683,00</b>	<b>670,00</b>	<b>4.843,00</b>	<b>294.840,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	670,00	670,00	14.330,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

**Total:** **5.793.496,00** **238.936,50** **820.785,35** **4.972.710,65**