

## 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>214.543,27</b>	<b>1.035.328,62</b>	<b>4.758.167,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.143.813,00</b>	<b>214.543,27</b>	<b>1.030.485,62</b>	<b>2.113.327,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>73.439,05</b>	<b>325.226,40</b>	<b>585.773,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>55.447,55</b>	<b>247.748,40</b>	<b>462.251,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	39.565,33	144.312,22	335.687,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	3.033,57	10.408,51	9.591,49
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	3.668,13	12.984,39	27.015,61
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	9.180,52	33.213,21	26.786,79
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>17.991,50</b>	<b>77.478,00</b>	<b>123.522,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	13.001,22	56.446,05	83.553,95
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	4.435,80	18.326,95	31.673,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	554,48	2.705,00	7.295,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.232.813,00</b>	<b>141.104,22</b>	<b>705.259,22</b>	<b>1.527.553,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.363,20</b>	<b>15.269,38</b>	<b>65.539,68</b>	<b>122.823,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	409,20	1.845,80	5.154,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	11.329,28	45.811,52	74.188,48
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	1.066,40	9.130,56	32.232,64
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	2.464,50	8.751,80	11.248,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>483.236,80</b>	<b>20.052,44</b>	<b>50.597,44</b>	<b>432.639,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.600,00</b>	<b>260,00</b>	<b>4.422,00</b>	<b>22.178,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	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	0,00	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	1.040,00	1.960,00
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>906,00</b>	<b>1.177,28</b>	<b>3.822,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	906,00	1.177,28	3.822,72
<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>7.693,80</b>	<b>17.353,06</b>	<b>81.783,74</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	0,00	750,00	19.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	2.293,80	8.276,89	31.723,11
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	5.400,00	8.326,17	11.673,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>6.613,17</b>	<b>20.921,00</b>	<b>199.079,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	891,78	1.486,30	28.513,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	2.068,26	3.778,70	46.221,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	147,60	789,26	39.210,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	1.426,80	5.166,00	44.834,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	9.700,74	40.299,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.591,59</b>	<b>4.593,49</b>	<b>65.406,51</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	3.591,59	4.091,74	25.908,26
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	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>987,88</b>	<b>2.130,61</b>	<b>27.869,39</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	987,88	1.738,83	8.261,17
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	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>24.930,01</b>	<b>91.010,53</b>	<b>383.930,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	1.856,77	5.570,31	34.429,69
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	6.349,47	19.048,41	50.951,59
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	92.000,00	4.389,00	15.119,32	76.880,68
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	2.389,25	6.610,75
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	0,00	1.995,00	8.005,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	50.000,00	2.290,22	16.248,44	33.751,56
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	30.000,00	2.381,14	7.258,61	22.741,39
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	3.303,55	7.696,45
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	1.941,17	5.580,75	17.419,25
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	58,31	156,65	2.843,35
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	3.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	2.032,80	5.957,94	19.042,06
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	0,00	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	50,00	750,54	4.249,46
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	225,00	600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	0,00	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	506,00	506,00	2.494,00
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>75.436,80</b>	<b>465.273,00</b>	<b>485.999,00</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>75.436,80</b>	<b>465.273,00</b>	<b>484.999,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	59.926,16	367.617,54	365.109,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	14.981,58	91.904,76	91.277,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	529,06	5.750,70	28.612,30
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-131,43</b>	<b>8.235,71</b>	<b>6.764,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	461,92	2.108,98	2.891,02
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	-593,35	6.126,73	1.873,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.547,02</b>	<b>24.602,86</b>	<b>95.397,14</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	111,24	403,32	19.596,68
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	5.435,78	24.199,54	75.800,46
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.649.683,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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** **214.543,27** **1.035.328,62** **4.758.167,38**