

## 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>301.211,70</b>	<b>301.211,70</b>	<b>5.492.284,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.143.813,00</b>	<b>301.211,70</b>	<b>301.211,70</b>	<b>2.842.601,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>911.000,00</b>	<b>101.146,76</b>	<b>101.146,76</b>	<b>809.853,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>75.415,18</b>	<b>75.415,18</b>	<b>634.584,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	480.000,00	30.992,59	30.992,59	449.007,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.772,63	1.772,63	18.227,37
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	40.000,00	3.422,48	3.422,48	36.577,52
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	60.000,00	5.465,92	5.465,92	54.534,08
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	6.539,32	6.539,32	5.460,68
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00	8.440,39	8.440,39	4.559,61
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	18.781,85	18.781,85	21.218,15
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>201.000,00</b>	<b>25.731,58</b>	<b>25.731,58</b>	<b>175.268,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	140.000,00	19.143,26	19.143,26	120.856,74
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	5.568,10	5.568,10	44.431,90
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.000,00	1.020,22	1.020,22	8.979,78
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.232.813,00</b>	<b>200.064,94</b>	<b>200.064,94</b>	<b>2.032.748,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>188.363,20</b>	<b>16.016,03</b>	<b>16.016,03</b>	<b>172.347,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.000,00	334,40	334,40	6.665,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	120.000,00	11.535,28	11.535,28	108.464,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	41.363,20	2.518,35	2.518,35	38.844,85
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	20.000,00	1.628,00	1.628,00	18.372,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>480.236,80</b>	<b>6.850,96</b>	<b>6.850,96</b>	<b>473.385,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.600,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>21.461,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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

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	1.025,31	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	260,00	2.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.474,69	853,69	853,69	621,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>2.335,97</b>	<b>2.335,97</b>	<b>96.800,83</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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.000,00	1.609,80	1.609,80	38.390,20
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	726,17	726,17	19.273,83
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.375,99</b>	<b>2.375,99</b>	<b>217.624,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00	297,26	297,26	39.702,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.000,00	2.078,73	2.078,73	47.921,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>477.941,00</b>	<b>455,76</b>	<b>455,76</b>	<b>477.485,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	95.000,00	199,00	199,00	94.801,00
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	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	8,00	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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	11.000,00	198,76	198,76	10.801,24
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00
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	50,00	4.950,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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>166.626,12</b>	<b>166.626,12</b>	<b>784.645,88</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>166.626,12</b>	<b>166.626,12</b>	<b>783.645,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	732.727,00	131.387,41	131.387,41	601.339,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	183.182,00	32.846,99	32.846,99	150.335,01
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	34.363,00	2.391,72	2.391,72	31.971,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.269,85</b>	<b>3.269,85</b>	<b>11.730,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.269,85	3.269,85	4.730,15
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.846,22</b>	<b>6.846,22</b>	<b>113.153,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	72,61	72,61	19.927,39
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.000,00	6.773,61	6.773,61	93.226,39
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.649.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.683,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.299.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.683,00</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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>299.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.683,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	15.000,00
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	7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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** **301.211,70** **301.211,70** **5.492.284,30**