

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 5.793.496,00 | 179.069,42 | 2.536.738,83 | 3.256.757,17 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.223.377,69 | 179.069,42 | 2.531.895,83 | 691.481,86 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 994.800,96 | 74.546,27 | 905.040,98 | 89.759,98 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 784.697,71 | 56.615,36 | 698.908,39 | 85.789,32 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 480.000,00 | 36.718,44 | 435.374,91 | 44.625,09 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 32.643,96 | 2.786,83 | 30.377,73 | 2.266,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 43.099,79 | 4.160,66 | 38.894,40 | 4.205,39 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional) | 93.862,69 | 8.628,85 | 85.493,65 | 8.369,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 40.000,00 | 0,00 | 25.634,50 | 14.365,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 13.514,87 | 0,00 | 11.554,04 | 1.960,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 27.504,53 | 431,18 | 21.966,57 | 5.537,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 5.000,00 | 540,72 | 540,72 | 4.459,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 49.071,87 | 3.348,68 | 49.071,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 210.103,25 | 17.930,91 | 206.132,59 | 3.970,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 146.246,25 | 12.691,29 | 146.243,52 | 2,73 |
| 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 | 52.857,00 | 4.657,44 | 52.857,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 10.000,00 | 582,18 | 7.032,07 | 2.967,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.228.576,73 | 104.523,15 | 1.626.854,85 | 601.721,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 208.962,74 | 19.006,23 | 184.061,51 | 24.901,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 7.912,00 | 446,40 | 6.030,80 | 1.881,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 142.251,54 | 15.140,69 | 130.251,54 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 35.099,20 | 1.763,74 | 26.212,77 | 8.886,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | 23.700,00 | 1.655,40 | 21.566,40 | 2.133,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 383.452,35 | 16.737,00 | 199.400,07 | 184.052,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.755,97 | 4.064,20 | 12.636,75 | 14.119,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 6.500,00 | 3.560,00 | 5.228,70 | 1.271,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.500,00 | 0,00 | 722,72 | 777,28 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 43,00 | 457,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 1.191,06 | 0,00 | 1.025,31 | 165,75 |
| 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 | 5.784,00 | 260,00 | 2.600,00 | 3.184,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.380,91 | 0,00 | 1.796,02 | 584,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 3.000,00 | 244,20 | 1.221,00 | 1.779,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 5.000,00 | 188,00 | 4.128,23 | 871,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 5.000,00 | 188,00 | 4.128,23 | 871,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | 640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | 640,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 48.633,22 | 2.547,00 | 37.009,50 | 11.623,72 |
| 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 PF | 4.566,74 | 0,00 | 2.000,00 | 2.566,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 30.041,14 | 2.547,00 | 25.492,87 | 4.548,27 |
| 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 | 1.397,83 | 0,00 | 0,00 | 1.397,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 9.552,51 | 0,00 | 9.516,63 | 35,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 170.337,50 | 6.573,60 | 88.499,11 | 81.838,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 23.007,75 | 0,00 | 10.802,29 | 12.205,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 32.200,00 | 789,00 | 20.010,91 | 12.189,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores | 19.655,60 | 1.367,60 | 10.788,53 | 8.867,07 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 14.016,00 | 0,00 | 10.233,60 | 3.782,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 37.973,02 | 1.841,00 | 27.087,78 | 10.885,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores | 13.485,13 | 840,00 | 1.288,00 | 12.197,13 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros | 30.000,00 | 1.736,00 | 8.288,00 | 21.712,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 67.748,46 | 0,00 | 35.991,89 | 31.756,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 5.011,15 | 4.988,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | 29.000,00 | 0,00 | 17.649,54 | 11.350,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 28.748,46 | 0,00 | 13.331,20 | 15.417,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 2.726,00 | 14.933,96 | 15.066,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários | 10.000,00 | 908,66 | 3.295,21 | 6.704,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros | 10.000,00 | 908,66 | 8.779,55 | 1.220,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores | 10.000,00 | 908,68 | 2.859,20 | 7.140,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 33.977,20 | 638,20 | 5.840,63 | 28.136,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários | 10.000,00 | 0,00 | 1.058,28 | 8.941,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros | 10.000,00 | 277,00 | 548,26 | 9.451,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 85,88 | 4.914,12 |
| 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 | 7.477,20 | 361,20 | 4.148,21 | 3.328,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 590.557,78 | 34.501,99 | 375.317,32 | 215.240,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 79.028,01 | 2.831,31 | 21.764,76 | 57.263,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 77.800,35 | 6.579,00 | 64.642,35 | 13.158,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ | 66.846,74 | 5.052,16 | 50.169,55 | 16.677,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ | 18.683,33 | 3.500,00 | 8.866,67 | 9.816,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 9.000,00 | 815,20 | 8.095,65 | 904,35 |
| 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 | 4.880,00 | 120,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 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 | 17.425,00 | 0,00 | 17.425,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ | 50.000,00 | 3.333,33 | 45.409,34 | 4.590,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ | 30.000,00 | 2.579,92 | 25.349,18 | 4.650,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 15.020,00 | 1.608,85 | 11.121,98 | 3.898,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.000,00 | 0,00 | 950,00 | 3.050,00 |
| 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 | 2.756,60 | 19.389,40 | 3.610,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 2.460,05 | 155,51 | 759,22 | 1.700,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 68.876,74 | 998,21 | 45.396,20 | 23.480,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 26.785,56 | 1.916,90 | 19.750,14 | 7.035,42 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 26.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 14.520,00 | 0,00 | 10.620,00 | 3.900,00 |
| 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 | 1.150,54 | 3.849,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 2.550,00 | 225,00 | 2.100,00 | 450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 15.000,00 | 0,00 | 8.211,34 | 6.788,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP | 3.000,00 | 0,00 | 506,00 | 2.494,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação | 8.472,00 | 0,00 | 4.312,00 | 4.160,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 905.811,95 | 29.783,99 | 798.249,99 | 107.561,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.539,95 | 0,00 | 1.539,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 904.272,00 | 29.783,99 | 796.710,04 | 107.561,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 686.727,00 | 23.567,78 | 610.148,79 | 76.578,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 183.182,00 | 5.892,09 | 152.538,40 | 30.643,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 34.363,00 | 324,12 | 34.022,85 | 340,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 19.791,91 | 1.433,85 | 17.733,34 | 2.058,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.471,51 | 984,19 | 5.221,58 | 249,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.439,50 | 0,00 | 0,00 | 1.439,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.320,40 | 449,66 | 11.951,26 | 369,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 120.000,00 | 3.060,09 | 52.092,62 | 67.907,38 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20.000,00 | 90,03 | 1.005,06 | 18.994,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | 100.000,00 | 2.970,06 | 51.087,56 | 48.912,44 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.570.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 2.565.275,31 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.220.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 2.215.275,31 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 220.118,31 | 0,00 | 4.843,00 | 215.275,31 |
| 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 | 170.435,31 | 0,00 | 0,00 | 170.435,31 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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** **179.069,42** **2.536.738,83** **3.256.757,17**