

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 7.000.000,00 | 264.658,21 | 1.109.560,96 | 5.890.439,04 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.869.597,65 | 264.658,21 | 1.102.480,96 | 1.767.116,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.149.263,00 | 77.770,63 | 325.069,88 | 824.193,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 898.263,00 | 59.748,33 | 250.338,88 | 647.924,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 604.000,00 | 59.748,33 | 162.695,78 | 441.304,22 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 40.000,00 | 0,00 | 8.649,69 | 31.350,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 50.000,00 | 0,00 | 11.922,64 | 38.077,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional) | 70.000,00 | 0,00 | 19.069,76 | 50.930,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 54.263,00 | 0,00 | 0,00 | 54.263,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 15.000,00 | 0,00 | 11.025,59 | 3.974,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 15.000,00 | 0,00 | 9.800,07 | 5.199,93 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 27.175,35 | 17.824,65 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 251.000,00 | 18.022,30 | 74.731,00 | 176.269,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 170.000,00 | 12.704,27 | 53.454,38 | 116.545,62 |
| 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 | 65.000,00 | 4.727,12 | 18.912,53 | 46.087,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 15.000,00 | 590,91 | 2.364,09 | 12.635,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.720.334,65 | 186.887,58 | 777.411,08 | 942.923,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 225.000,00 | 16.754,48 | 60.608,98 | 164.391,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 10.000,00 | 855,00 | 1.992,50 | 8.007,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 135.000,00 | 12.652,17 | 45.086,95 | 89.913,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 50.000,00 | 1.489,81 | 5.959,23 | 44.040,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível | 30.000,00 | 1.757,50 | 7.570,30 | 22.429,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 218.600,98 | 33.477,24 | 85.289,98 | 133.311,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.784,28 | 1.355,52 | 3.760,84 | 26.023,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 140,00 | 860,00 |
| 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 | 3.424,22 | 0,00 | 0,00 | 3.424,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 247,50 | 1.752,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 5.360,06 | 1.355,52 | 2.319,04 | 3.041,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00 | 0,00 | 1.054,30 | 945,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 5.000,00 | 132,03 | 1.607,23 | 3.392,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 5.000,00 | 132,03 | 1.607,23 | 3.392,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 28.871,06 | 2.094,20 | 9.288,24 | 19.582,82 |
| 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 | 1.522,23 | 0,00 | 0,00 | 1.522,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 20.000,00 | 2.094,20 | 9.169,20 | 10.830,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 5.848,83 | 0,00 | 119,04 | 5.729,79 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 114.537,16 | 24.362,24 | 60.162,29 | 54.374,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 17.500,00 | 6.004,44 | 13.437,34 | 4.062,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 22.037,16 | 13.552,02 | 21.187,08 | 850,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores | 15.000,00 | 318,78 | 10.004,27 | 4.995,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 30.000,00 | 2.392,80 | 8.746,40 | 21.253,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores | 10.000,00 | 113,20 | 225,80 | 9.774,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros | 20.000,00 | 1.981,00 | 6.561,40 | 13.438,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 30.000,00 | 5.103,25 | 9.387,78 | 20.612,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | 10.000,00 | 527,96 | 527,96 | 9.472,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | 10.000,00 | 3.121,66 | 6.285,74 | 3.714,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 10.000,00 | 1.453,63 | 2.574,08 | 7.425,92 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.433,78 | 0,00 | 0,00 | 2.433,78 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários | 942,78 | 0,00 | 0,00 | 942,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores | 1.491,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 7.474,70 | 430,00 | 1.083,60 | 6.391,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários | 487,35 | 0,00 | 0,00 | 487,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros | 487,35 | 0,00 | 0,00 | 487,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 430,00 | 1.083,60 | 2.916,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 469.566,88 | 53.919,65 | 121.933,79 | 347.633,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 34.781,63 | 2.675,51 | 8.026,53 | 26.755,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 60.000,00 | 6.579,00 | 19.737,00 | 40.263,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ | 89.651,17 | 11.657,85 | 25.812,37 | 63.838,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ | 26.144,45 | 4.150,00 | 11.800,00 | 14.344,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 10.000,00 | 826,47 | 2.468,14 | 7.531,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional | 16.312,85 | 0,00 | 0,00 | 16.312,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ | 40.000,00 | 3.333,33 | 9.999,99 | 30.000,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ | 20.000,00 | 2.611,09 | 7.863,49 | 12.136,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 13.919,99 | 2.765,48 | 4.191,82 | 9.728,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 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 | 2.736,27 | 7.881,27 | 15.118,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 2.262,14 | 111,28 | 282,24 | 1.979,90 |
| 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 | 17.500,00 | 1.683,87 | 5.222,24 | 12.277,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas | 500,00 | 0,00 | 206,76 | 293,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 11.086,28 | 0,00 | 0,00 | 11.086,28 |
| 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 | 3.429,00 | 730,00 | 880,00 | 2.549,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 17.512,00 | 12.834,50 | 12.834,50 | 4.677,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 2.500,00 | 225,00 | 675,00 | 1.825,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 10.467,37 | 0,00 | 452,44 | 10.014,93 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 727.201,38 | 74.262,28 | 469.389,93 | 257.811,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 725.701,38 | 74.262,28 | 469.389,93 | 256.311,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 579.808,38 | 59.409,67 | 375.511,44 | 204.296,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 145.893,00 | 14.852,61 | 93.878,49 | 52.014,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 19.500,00 | 2.070,52 | 13.574,15 | 5.925,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.000,00 | 613,45 | 7.290,46 | 709,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 1.457,07 | 6.283,69 | 3.716,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 60.465,41 | 6.403,41 | 26.614,25 | 33.851,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 10.465,41 | 83,78 | 343,03 | 10.122,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança | 50.000,00 | 6.319,63 | 26.271,22 | 23.728,78 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.130.402,35 | 0,00 | 7.080,00 | 4.123.322,35 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.115.402,35 | 0,00 | 7.080,00 | 2.108.322,35 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 15.402,35 | 0,00 | 7.080,00 | 8.322,35 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 15.402,35 | 0,00 | 7.080,00 | 8.322,35 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.794.055,49 | 0,00 | 0,00 | 1.794.055,49 |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 1.794.055,49 | 0,00 | 0,00 | 1.794.055,49 |
| 6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede | 1.794.055,49 | 0,00 | 0,00 | 1.794.055,49 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 220.944,51 | 0,00 | 0,00 | 220.944,51 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 220.944,51 | 0,00 | 0,00 | 220.944,51 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 220.944,51 | 0,00 | 0,00 | 220.944,51 |

Total: 7.000.000,00 264.658,21 1.109.560,96 5.890.439,04