

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>317.565,58</b>	<b>317.565,58</b>	<b>6.682.434,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>317.565,58</b>	<b>317.565,58</b>	<b>2.567.434,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.149.263,00</b>	<b>97.117,71</b>	<b>97.117,71</b>	<b>1.052.145,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>898.263,00</b>	<b>75.401,81</b>	<b>75.401,81</b>	<b>822.861,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	28.322,70	28.322,70	575.677,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	1.699,84	1.699,84	38.300,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	5.603,69	5.603,69	44.396,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	1.993,16	1.993,16	68.006,84
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	8.800,66	8.800,66	6.199,34
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	7.245,44	7.245,44	7.754,56
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	21.736,32	21.736,32	23.263,68
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>21.715,90</b>	<b>21.715,90</b>	<b>229.284,10</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	15.942,03	15.942,03	154.057,97
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	5.132,32	5.132,32	59.867,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	641,55	641,55	14.358,45
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.735.737,00</b>	<b>220.447,87</b>	<b>220.447,87</b>	<b>1.515.289,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>14.625,79</b>	<b>14.625,79</b>	<b>210.374,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	223,20	223,20	9.776,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.000,00	11.043,48	11.043,48	123.956,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	1.489,81	1.489,81	48.510,19
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	1.869,30	1.869,30	28.130,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>244.534,59</b>	<b>8.537,87</b>	<b>8.537,87</b>	<b>235.996,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>34.740,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>233,37</b>	<b>233,37</b>	<b>4.766,63</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	233,37	233,37	4.766,63
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.254,50</b>	<b>3.254,50</b>	<b>31.745,50</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 PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.000,00	3.254,50	3.254,50	16.745,50
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>115.534,59</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>110.744,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.000,00	526,00	526,00	19.474,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	1.315,00	1.315,00	18.685,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	20.000,00	789,00	789,00	19.211,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.534,59	0,00	0,00	5.534,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	2.104,00	2.104,00	27.896,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	56,00	56,00	19.944,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>459.272,00</b>	<b>1.023,92</b>	<b>1.023,92</b>	<b>458.248,08</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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	85.000,00	857,16	857,16	84.142,84
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	116,76	116,76	383,24
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	11.272,00	0,00	0,00	11.272,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>730.965,00</b>	<b>182.637,20</b>	<b>182.637,20</b>	<b>548.327,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>729.465,00</b>	<b>182.637,20</b>	<b>182.637,20</b>	<b>546.827,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	583.572,00	146.109,58	146.109,58	437.462,42
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	36.527,62	36.527,62	109.365,38
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.133,69</b>	<b>5.133,69</b>	<b>10.366,31</b>
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	4.000,00	3.372,89	3.372,89	627,11
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	1.760,80	1.760,80	8.239,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.465,41</b>	<b>8.489,40</b>	<b>8.489,40</b>	<b>51.976,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	83,37	83,37	10.382,04
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	8.406,03	8.406,03	41.593,97
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.794.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.055,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.794.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.055,49</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>220.944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.944,51</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>220.944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.944,51</b>
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** **317.565,58** **317.565,58** **6.682.434,42**