

## 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>278.550,03</b>	<b>596.115,61</b>	<b>6.403.884,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.876.780,22</b>	<b>278.550,03</b>	<b>596.115,61</b>	<b>2.280.664,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.149.263,00</b>	<b>75.534,46</b>	<b>172.652,17</b>	<b>976.610,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>898.263,00</b>	<b>57.880,21</b>	<b>133.282,02</b>	<b>764.980,98</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.000,00	37.567,36	65.890,06	538.109,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	3.600,22	5.300,06	34.699,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	3.057,99	8.661,68	41.338,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	8.602,54	10.595,70	59.404,30
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	1.461,52	10.262,18	4.737,82
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	1.263,01	8.508,45	6.491,55
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	2.327,57	24.063,89	20.936,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>251.000,00</b>	<b>17.654,25</b>	<b>39.370,15</b>	<b>211.629,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	12.578,76	28.520,79	141.479,21
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	4.511,55	9.643,87	55.356,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	563,94	1.205,49	13.794,51
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.727.517,22</b>	<b>203.015,57</b>	<b>423.463,44</b>	<b>1.304.053,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>15.688,21</b>	<b>30.314,00</b>	<b>194.686,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00	437,10	660,30	9.339,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	135.000,00	11.000,00	22.043,48	112.956,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.000,00	2.391,11	3.880,92	46.119,08
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.000,00	1.860,00	3.729,30	26.270,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>239.000,00</b>	<b>6.899,41</b>	<b>15.437,28</b>	<b>223.562,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>33.990,00</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	520,00	4.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	490,00	490,00	1.510,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,37</b>	<b>4.766,63</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	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>1.698,00</b>	<b>4.952,50</b>	<b>30.047,50</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	1.698,00	4.952,50	15.047,50
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>110.000,00</b>	<b>4.055,81</b>	<b>8.845,81</b>	<b>101.154,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.000,00	318,78	844,78	19.155,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	20.000,00	1.647,03	2.962,03	17.037,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	10.000,00	0,00	789,00	9.211,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	0,00	2.104,00	27.896,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	10.000,00	56,00	56,00	9.944,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	20.000,00	2.034,00	2.090,00	17.910,00
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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>
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>395,60</b>	<b>395,60</b>	<b>8.104,40</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	395,60	395,60	3.604,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>456.586,81</b>	<b>32.789,90</b>	<b>33.813,82</b>	<b>422.772,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	2.675,51	2.675,51	32.106,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.000,00	6.579,00	6.579,00	53.421,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	85.000,00	6.510,29	7.367,45	77.632,55
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	25.666,68	3.500,00	3.500,00	22.166,68
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	815,20	815,20	9.184,80
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	3.333,33	36.666,67
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	20.000,00	2.611,09	2.611,09	17.388,91
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	1.236,58	1.236,58	9.763,42
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	2.068,75	2.068,75	20.931,25
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	42,82	42,82	2.957,18
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.500,00	1.845,57	1.845,57	15.654,43
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	0,00	116,76	383,24
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	2.000,00	50,00	100,00	1.900,00
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	225,00	225,00	2.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.467,37	296,76	296,76	10.170,61
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>139.270,79</b>	<b>321.907,99</b>	<b>409.057,01</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>139.270,79</b>	<b>321.907,99</b>	<b>407.557,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	583.572,00	111.416,57	257.526,15	326.045,85
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	145.893,00	27.854,22	64.381,84	81.511,16
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.500,00</b>	<b>627,28</b>	<b>5.760,97</b>	<b>9.739,03</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	127,28	3.500,17	499,83
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	500,00	2.260,80	7.739,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.465,41</b>	<b>7.739,98</b>	<b>16.229,38</b>	<b>44.236,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	82,96	166,33	10.299,08
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	7.657,02	16.063,05	33.936,95
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.123.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.219,78</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.108.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.219,78</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>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,78</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.219,78	0,00	0,00	8.219,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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:** 7.000.000,00 278.550,03 596.115,61 6.403.884,39