

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.882.235,49	2.303.336,01	2.303.336,01	578.899,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.779.907,25	2.220.739,86	2.220.739,86	559.167,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.379,27	867.471,74	867.471,74	108.907,53
REMUNERAÇÃO PESSOAL	732.696,49	667.337,98	667.337,98	65.358,51
Salários	571.912,00	539.642,32	539.642,32	32.269,68
Gratificação por Tempo de Serviço	43.456,69	25.403,15	25.403,15	18.053,54
Gratificação de Natal 13º Salário	49.657,80	48.988,29	48.988,29	669,51
1/3 de Férias - CF/88	19.570,00	14.995,90	14.995,90	4.574,10
Horas Extras	30.100,00	29.119,58	29.119,58	980,42
Rescisão Contratual	10.000,00	9.188,74	9.188,74	811,26
Aviso Prévio Indenizado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	243.682,78	200.133,76	200.133,76	43.549,02
INSS Patronal	156.382,00	133.607,66	133.607,66	22.774,34
INSS Terceiros	13.522,78	6.664,55	6.664,55	6.858,23
FGTS	62.352,00	52.139,36	52.139,36	10.212,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.503,52	6.702,19	6.702,19	1.801,33
INSS - Jetons	2.922,48	1.020,00	1.020,00	1.902,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.720,08	4.628,45	4.628,45	91,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	550,00	458,37	458,37	91,63
Juros e Encargos A	550,00	458,37	458,37	91,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.170,08	4.170,08	4.170,08	0,00
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	4.170,08	4.170,08	4.170,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.798.807,90	1.348.639,67	1.348.639,67	450.168,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.118,48	103.510,46	103.510,46	27.608,02
Vale Transporte	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	110.000,00	90.591,98	90.591,98	19.408,02
Vale Transporte Estagiários	5.400,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00
Despesas Com Auxílio Para Home Office	200,00	200,00	200,00	0,00
Auxílio saúde	11.518,48	11.518,48	11.518,48	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	504.227,54	350.259,32	350.259,32	153.968,22
MATERIAL DE CONSUMO	26.906,92	14.327,41	14.327,41	12.579,51
Materiais de Expediente e Impressos	6.900,00	6.224,70	6.224,70	675,30
Carteiras de Identificação Profissional	4.400,00	1.826,36	1.826,36	2.573,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	580,00	580,00	580,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Gêneros de Alimentação	2.200,00	1.001,00	1.001,00	1.199,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.400,00	2.249,45	2.249,45	1.150,55
Gás e Outros Materiais Engarrafados	220,00	0,00	0,00	220,00
Suprimento de Informática	3.377,00	1.047,00	1.047,00	2.330,00
Cartorio	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
Água Mineral	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.500,00	1.398,90	1.398,90	101,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	16.705,90	16.705,90	8.294,10
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	16.705,90	16.705,90	8.294,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.975,97	90.214,20	90.214,20	58.761,77
Serviços Advocatícios	38.567,37	35.457,05	35.457,05	3.110,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.183,89	18.151,04	18.151,04	32,85
Remuneração de Estagiários	33.747,57	14.479,99	14.479,99	19.267,58
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Serviços Profissionais	13.000,00	5.134,73	5.134,73	7.865,27
Assessoria de Comunicação	32.640,00	7.554,25	7.554,25	25.085,75
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.000,00	5.600,00	5.600,00	400,00
Apoio para Eventos	357,14	357,14	357,14	0,00
Serviço de Divulgação Institucional - PF	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	101.296,00	52.911,21	52.911,21	48.384,79
Diárias a Funcionários	40.000,00	15.293,75	15.293,75	24.706,25
Diárias a Conselheiros	30.000,00	25.929,57	25.929,57	4.070,43
Diárias a Colaboradores	3.000,00	2.670,25	2.670,25	329,75
Jetons a Conselheiros	14.040,00	5.400,00	5.400,00	8.640,00
Ajuda de Custo para Fiscalização	8.000,00	142,62	142,62	7.857,38
Ajuda de custo Colaboradores	3.256,00	1.426,20	1.426,20	1.829,80
Auxílio de Representação	3.000,00	2.048,82	2.048,82	951,18
PASSAGENS	135.892,97	135.317,60	135.317,60	575,37
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	26.379,31	25.803,94	25.803,94	575,37
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	40.256,30	40.256,30	40.256,30	0,00
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	69.257,36	69.257,36	69.257,36	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	56.155,68	37.867,40	37.867,40	18.288,28
Funcionários	20.000,00	9.001,35	9.001,35	10.998,65
Conselheiros	20.000,00	12.710,37	12.710,37	7.289,63
Colaboradores	16.155,68	16.155,68	16.155,68	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.915,60	2.915,60	7.084,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Funcionários	8.836,31	1.751,91	1.751,91	7.084,40
Conselheiros	142,62	142,62	142,62	0,00
Colaboradores	1.021,07	1.021,07	1.021,07	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	364.236,97	215.210,56	215.210,56	149.026,41
Serviços de Informática	14.200,00	12.590,00	12.590,00	1.610,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	2.005,64	2.005,64	2.794,36
Serviços de Medicina do Trabalho	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.168,00	732,43	732,43	2.435,57
Serviço de Divulgação Institucional	12.500,00	7.375,00	7.375,00	5.125,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.959,64	989,91	989,91	2.969,73
Locação de Bens Imóveis	307,21	0,00	0,00	307,21
Condomínios	5.600,00	5.420,95	5.420,95	179,05
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	1.521,90	1.521,90	478,10
Serviços de Energia Elétrica	41.386,80	28.209,28	28.209,28	13.177,52
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	1.973,25	1.973,25	2.026,75
Postagem de Correspondência de Cobrança	234,00	0,00	0,00	234,00
Serviços de Telecomunicações	15.860,00	10.360,57	10.360,57	5.499,43
Serviços de Internet	112,00	112,00	112,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	6.514,24	6.514,24	3.485,76
Locação de espaço para eventos	15.000,00	11.480,00	11.480,00	3.520,00
Confecção de Uniformes e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Graficos e Impressos	10.000,00	499,00	499,00	9.501,00
Serviço de Manutenção de Software	118.861,07	57.244,79	57.244,79	61.616,28
Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	4.185,62	710,72	710,72	3.474,90
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	41.000,00	27.974,00	27.974,00	13.026,00
Verba para Evento	20.796,25	19.896,25	19.896,25	900,00
Despesas de Pronto Pagamento	12.000,00	8.850,00	8.850,00	3.150,00
Seguro Predial	5.500,00	1.019,25	1.019,25	4.480,75
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.456,38	2.456,38	2.456,38	0,00
Locação de Software	2.456,38	2.456,38	2.456,38	0,00
Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
Assessoria de Comunicação - PJ	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.682,26	18.821,61	18.821,61	5.860,65
Sentenças Judiciais	504,61	0,00	0,00	504,61
Indenizações, Restituições e Reposições	13.120,00	8.560,95	8.560,95	4.559,05
Despesas de Exercícios Anteriores	5.478,72	5.478,72	5.478,72	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	5.578,93	4.781,94	4.781,94	796,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.000,00	65.078,12	65.078,12	37.921,88
Taxa Sobre Serviços Bancários	36.000,00	20.461,80	20.461,80	15.538,20
Despesas Com Cobrança	67.000,00	44.616,32	44.616,32	22.383,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.542,65	595.759,60	595.759,60	75.783,05
TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	671.542,65	595.759,60	595.759,60	75.783,05
Cota Parte ao CFP	518.601,00	473.494,51	473.494,51	45.106,49
Cota Revista	129.651,00	118.374,44	118.374,44	11.276,56
Fundo de Seção	23.290,65	3.890,65	3.890,65	19.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	102.328,24	82.596,15	82.596,15	19.732,09
INVESTIMENTOS	99.043,97	82.596,15	82.596,15	16.447,82
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00
Obras e Instalações	690,00	0,00	0,00	690,00
Reformas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.353,97	82.596,15	82.596,15	5.757,82
Móveis e Utensílios	18.521,00	18.521,00	18.521,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	22.727,98	20.268,99	20.268,99	2.458,99
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Informática	44.104,99	43.806,16	43.806,16	298,83
Outros Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.284,27	0,00	0,00	3.284,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.284,27	0,00	0,00	3.284,27
Reservas	3.284,27	0,00	0,00	3.284,27

Total: **2.882.235,49** **2.303.336,01** **2.303.336,01** **578.899,48**