

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.153.383,74	337.028,06	2.485.882,49	2.667.501,25
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.969.216,95	312.028,06	1.985.882,49	1.983.334,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.494,84	141.626,61	666.575,27	598.919,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	947.635,84	121.604,23	545.857,17	401.778,67
Salários	561.183,49	62.173,48	360.556,08	200.627,41
Gratificação por Tempo de Serviço	39.960,48	3.189,79	19.614,98	20.345,50
Gratificação de Função	60.437,49	4.242,45	26.846,42	33.591,07
Outras Gratificações (Abono Funcional)	99.888,17	8.752,60	47.998,63	51.889,54
Gratificação de Natal 13º Salário	79.378,04	40.393,74	40.745,56	38.632,48
Abono Pecuniário de Férias	25.919,33	347,29	10.078,54	15.840,79
1/3 de Férias - CF/88	26.461,35	713,04	10.030,44	16.430,91
Horas Extras	3.108,84	0,00	440,83	2.668,01
Salário de Férias	51.298,65	1.791,84	29.545,69	21.752,96
ENCARGOS PATRONAIS	317.859,00	20.022,38	120.718,10	197.140,90
INSS Patronal	223.359,62	9.426,89	73.266,26	150.093,36
INSS Terceiros	1.000,00	0,00	478,51	521,49
FGTS	83.110,56	9.801,75	42.308,99	40.801,57
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.388,82	793,74	4.664,34	5.724,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.000,00	3.429,54	53.842,09	58.157,91
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	3.429,54	53.842,09	58.157,91
Juros e Encargos Pagos ao CFP	112.000,00	3.429,54	53.842,09	58.157,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.722,11	166.971,91	1.265.465,13	1.326.256,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.754,55	22.916,02	137.838,90	150.915,65
Vale Transporte	19.132,00	1.646,68	8.781,62	10.350,38
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	203.191,50	17.458,73	108.216,80	94.974,70
Plano de Saúde	35.543,05	1.603,98	10.222,86	25.320,19
Auxílio Combustível	30.888,00	2.206,63	10.617,62	20.270,38
USO DE BENS E SERVIÇOS	584.647,12	28.216,38	171.511,96	413.135,16
MATERIAL DE CONSUMO	57.152,49	607,85	16.519,29	40.633,20
Materiais de Expediente	18.493,11	493,85	2.657,93	15.835,18
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	12.291,30	2.708,70
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.375,06	0,00	0,00	2.375,06
Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,06	999,94

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Materiais Elétricos e de Telefonia	1.018,82	0,00	0,00	1.018,82
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	224,94	0,00	0,00	224,94
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.460,66	0,00	0,00	4.460,66
	Gêneros de Alimentação	9.579,90	114,00	1.570,00	8.009,90
	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	DESPESAS COM VEÍCULOS	36.038,90	1.240,52	5.233,18	30.805,72
	Combustíveis e Lubrificantes	36.038,90	1.240,52	5.233,18	30.805,72
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	447,79	447,79	52,21
	Outros Materiais de Consumo	500,00	447,79	447,79	52,21
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	5.300,00	30.293,91	53.706,09
	Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Serviços Advocatícios Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Estagiários	65.000,00	5.300,00	27.911,83	37.088,17
	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	2.382,08	7.617,92
	DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	279.989,18	18.074,21	70.638,36	209.350,82
	Diárias a Funcionários	69.597,29	1.781,12	11.132,00	58.465,29
	Diárias a Conselheiros	68.061,42	2.337,72	19.809,14	48.252,28
	Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	60.228,72	8.511,82	20.997,92	39.230,80
	Jetons a Conselheiros	30.201,75	3.901,75	9.745,00	20.456,75
	Auxílio de Representação a Colaboradores	24.400,00	0,00	296,50	24.103,50
	Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	1.541,80	8.657,80	18.842,20
	PASSAGENS	103.551,11	1.868,69	32.773,97	70.777,14
	Passagens Funcionários	32.002,57	803,12	803,12	31.199,45
	Passagens Conselheiros	30.761,24	0,00	5.714,93	25.046,31
	Passagens Colaboradores	40.787,30	1.065,57	26.255,92	14.531,38
	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.099,20	0,00	13.099,20	2.000,00
	Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Hospedagem e Alimentação Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Hospedagem e Alimentação Colaboradores	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.316,24	677,32	2.506,26	5.809,98
	Locomoção Colaboradores	4.316,24	0,00	376,24	3.940,00
	Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	677,32	2.130,02	1.869,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	754.086,44	50.889,51	208.402,76	545.683,68
Serviço de Assessoria e Consultoria	38.030,11	2.675,51	13.377,55	24.652,56
Serviços Advocatícios	85.000,00	6.798,45	33.992,25	51.007,75
Serviços de Informática PJ	135.192,46	12.324,34	45.315,86	89.876,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	29.350,00	0,00	1.984,74	27.365,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.461,45	550,00	3.026,47	6.434,98
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Tradução - PJ	33.455,50	0,00	0,00	33.455,50
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	4.711,68	0,00	0,00	4.711,68
Serviço de Divulgação Institucional	40.391,45	0,00	3.498,00	36.893,45
Serviços de Produções Jornalísticas PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.000,00	181,14	905,70	3.094,30
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.606,92	2.719,70	14.525,01	21.081,91
Locação de Bens Imóveis	908,12	0,00	0,00	908,12
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.650,00	5.650,00	6.850,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica	39.000,00	1.884,79	11.507,87	27.492,13
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	172,80	842,29	2.157,71
Postagem de Correspondência Institucional	40.755,00	1.106,03	6.139,29	34.615,71
Serviços de Telecomunicações	22.000,00	1.694,07	8.446,65	13.553,35
Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	48.848,37	6.840,00	6.840,00	42.008,37
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições	24.919,48	2.399,48	6.534,07	18.385,41
Serviço de Alimentação	58.373,90	5.518,20	27.985,60	30.388,30
Seguros para Estagiários	4.500,00	375,00	1.352,67	3.147,33
Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00	0,00	3.646,74	11.353,26
Locação de espaço para eventos	21.932,00	0,00	11.632,00	10.300,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	839.134,00	57.367,66	698.384,81	140.749,19
TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	837.634,00	57.367,66	698.384,81	139.249,19
Cota Parte	670.107,00	45.894,00	558.707,18	111.399,82
Cota Revista	167.527,00	11.473,66	139.677,63	27.849,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.100,00	4.093,40	17.272,55	40.827,45
Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	526,07	4.307,44	11.692,56
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	1.442,71	10.628,80	19.371,20
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.000,00	2.124,62	2.336,31	663,69
SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.000,00	3.488,94	32.054,15	34.945,85
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	15,90	106,70	6.893,30
Despesas Com Cobrança	60.000,00	3.473,04	31.947,45	28.052,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.184.166,79	25.000,00	500.000,00	684.166,79
INVESTIMENTOS	534.166,79	0,00	0,00	534.166,79
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	521.543,35	0,00	0,00	521.543,35
Obras e Instalações em andamento	521.543,35	0,00	0,00	521.543,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.623,44	0,00	0,00	12.623,44
Máquinas e Equipamentos	7.113,44	0,00	0,00	7.113,44
Equipamentos de Processamento de Dados	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	25.000,00	500.000,00	150.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	650.000,00	25.000,00	500.000,00	150.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	650.000,00	25.000,00	500.000,00	150.000,00

Total:

5.153.383,74

337.028,06

2.485.882,49

2.667.501,25