

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.623.169,00	333.231,04	1.121.209,48	2.501.959,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.323.169,00	308.231,04	1.046.209,48	2.276.959,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.535,00	108.530,45	327.286,82	658.248,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	714.535,00	86.633,96	259.171,92	455.363,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	370.535,00	59.649,33	172.401,16	198.133,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.000,00	3.200,61	9.578,57	34.421,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	60.000,00	4.520,10	13.588,45	46.411,55
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	80.000,00	6.719,59	21.888,40	58.111,60
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	351,82	59.648,18
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	0,00	3.851,44	21.148,56
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	3.025,88	9.317,40	10.682,60
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	440,83	440,83	4.559,17
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	50.000,00	9.077,62	27.753,85	22.246,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00	21.896,49	68.114,90	202.885,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	185.000,00	14.260,68	45.781,95	139.218,05
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	157,12	223,77	776,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	6.683,03	19.746,69	50.253,31
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	795,66	2.362,49	12.637,51
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	50.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.287.634,00	194.700,59	703.922,66	1.583.711,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.000,00	23.001,07	67.968,78	252.031,22
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	2.193,13	4.377,31	10.622,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	165.000,00	17.804,41	53.422,13	111.577,87
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	1.643,13	5.069,62	94.930,38
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	1.360,40	5.099,72	34.900,28
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	439.418,68	25.315,50	48.291,53	391.127,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	3.384,41	3.384,41	48.615,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	2.968,35	2.968,35	12.031,65

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	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	1.775,06	0,00	0,00	1.775,06
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,06	0,06	999,94
	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	224,94	0,00	0,00	224,94
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00	416,00	416,00	6.584,00
	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
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.974,30	494,97	1.425,27	7.549,03
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.974,30	494,97	1.425,27	7.549,03
	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	81.500,00	6.818,94	13.430,76	68.069,24
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	62.500,00	6.033,33	12.311,83	50.188,17
	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	10.000,00	785,61	1.118,93	8.881,07
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	207.400,00	14.497,78	28.025,28	179.374,72
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	33.333,33	2.894,32	4.675,44	28.657,89
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	65.233,33	5.256,96	9.876,74	55.356,59
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	38.333,34	2.364,30	5.285,20	33.048,14
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00	1.669,50	4.452,00	30.548,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	8.000,00	118,60	118,60	7.881,40
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	2.194,10	3.617,30	23.882,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.988,54	0,00	1.906,41	64.082,13
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	35.339,08	0,00	0,00	35.339,08
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	18.649,46	0,00	1.906,41	16.743,05
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.679,60	0,00	0,00	18.679,60
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	16.679,60	0,00	0,00	16.679,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.376,24	119,40	119,40	4.256,84
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	376,24	0,00	0,00	376,24
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	119,40	119,40	3.880,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	563.981,32	35.734,72	60.655,35	503.325,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	2.675,51	5.351,02	34.648,98
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	75.000,00	6.798,45	13.596,90	61.403,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	90.000,00	12.199,50	18.552,23	71.447,77
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	35.000,00	650,00	1.300,00	33.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	550,00	1.376,47	8.623,53
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	3.498,00	3.498,00	26.502,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	25.000,00	181,14	362,28	24.637,72
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	24.881,92	1.885,22	2.789,38	22.092,54
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	32.000,00	3.074,24	4.718,13	27.281,87

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		3.000,00	190,80	287,89	2.712,11
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		40.000,00	997,86	1.997,86	38.002,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		22.000,00	1.694,56	3.400,83	18.599,17
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	0,00	500,00
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		16.000,00	50,00	150,00	15.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação		22.467,40	0,00	0,00	22.467,40
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários		3.500,00	225,00	225,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		15.000,00	1.064,44	3.049,36	11.950,64
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		11.632,00	0,00	0,00	11.632,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		839.134,00	103.322,18	499.773,88	339.360,12
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		837.634,00	103.322,18	499.773,88	337.860,12
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		670.107,00	82.657,60	399.818,81	270.288,19
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		167.527,00	20.664,58	99.955,07	67.571,93
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		58.100,00	2.951,97	7.799,73	50.300,27
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		16.000,00	509,12	2.876,47	13.123,53
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		30.000,00	2.231,16	4.711,57	25.288,43
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais		3.000,00	211,69	211,69	2.788,31
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		67.000,00	4.375,15	19.433,39	47.566,61
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		7.000,00	14,05	48,89	6.951,11
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		60.000,00	4.361,10	19.384,50	40.615,50
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		300.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS		300.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	25.000,00	75.000,00	225.000,00

Total:

3.623.169,00

333.231,04

1.121.209,48

2.501.959,52