



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.623.169,00	434.343,57	434.343,57	3.188.825,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.323.169,00	409.343,57	409.343,57	2.913.825,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.535,00	105.871,06	105.871,06	879.663,94
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	714.535,00	84.704,05	84.704,05	629.830,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	370.535,00	57.610,88	57.610,88	312.924,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.000,00	3.177,35	3.177,35	40.822,65
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	60.000,00	4.548,25	4.548,25	55.451,75
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	80.000,00	7.609,82	7.609,82	72.390,18
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	3.851,44	3.851,44	21.148,56
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	1.976,58	1.976,58	18.023,42
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	50.000,00	5.929,73	5.929,73	44.070,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	271.000,00	21.167,01	21.167,01	249.832,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	185.000,00	13.891,22	13.891,22	171.108,78
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	23,80	23,80	976,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	70.000,00	6.474,98	6.474,98	63.525,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	777,01	777,01	14.222,99
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.287.634,00	298.472,51	298.472,51	1.989.161,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.000,00	23.134,82	23.134,82	296.865,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	1.204,08	1.204,08	13.795,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	165.000,00	18.372,80	18.372,80	146.627,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	1.895,75	1.895,75	98.104,25
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	1.662,19	1.662,19	38.337,81
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	461.000,00	5.066,94	5.066,94	455.933,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00

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		1.000,00	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
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		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	0,00	0,00	7.000,00
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		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.119,04	3.119,04	78.380,96
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	3.000,00	3.000,00	59.500,00
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	119,04	119,04	9.880,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		215.000,00	1.947,90	1.947,90	213.052,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		33.333,33	0,00	0,00	33.333,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		72.833,33	834,90	834,90	71.998,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores		38.333,34	0,00	0,00	38.333,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		35.000,00	1.113,00	1.113,00	33.887,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	1.171,44	1.171,44	548.828,56
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	90.000,00	199,00	199,00	89.801,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	35.000,00	650,00	650,00	34.350,00
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.	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	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	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	50,00	15.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		15.000,00	272,44	272,44	14.727,56
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		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	255.691,27	255.691,27	583.442,73
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	255.691,27	255.691,27	581.942,73
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		670.107,00	204.552,95	204.552,95	465.554,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		167.527,00	51.138,32	51.138,32	116.388,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		47.500,00	3.867,35	3.867,35	43.632,65
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	2.367,35	2.367,35	13.632,65
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	1.500,00	1.500,00	28.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		70.000,00	9.540,69	9.540,69	60.459,31
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		10.000,00	19,35	19,35	9.980,65
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		60.000,00	9.521,34	9.521,34	50.478,66
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		300.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS		300.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		300.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede		300.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.623.169,00	434.343,57	434.343,57	3.188.825,43