



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.903.383,74	295.180,85	3.653.053,30	2.250.330,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.241.887,77	270.180,85	3.041.125,39	1.200.762,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.069,68	98.058,55	1.084.173,16	207.896,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.025.806,96	76.699,12	878.848,78	146.958,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	626.110,93	49.976,91	587.135,29	38.975,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	41.664,63	3.439,70	34.086,47	7.578,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	49.622,41	895,02	39.737,47	9.884,94
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	105.671,57	12.860,84	87.385,78	18.285,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	79.378,04	1.118,78	43.906,76	35.471,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.568,22	0,00	11.152,62	5.415,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	28.872,61	2.101,98	20.100,37	8.772,24
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.328,45	0,00	909,06	2.419,39
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	74.590,10	6.305,89	54.434,96	20.155,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	266.262,72	21.359,43	205.324,38	60.938,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	171.763,34	13.898,52	126.145,59	45.617,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	478,51	521,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	83.110,56	6.637,85	70.797,09	12.313,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.388,82	823,06	7.903,19	2.485,63
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.000,00	5.851,47	66.098,83	45.901,17
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.000,00	5.851,47	66.098,83	45.901,17
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	112.000,00	5.851,47	66.098,83	45.901,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.837.818,09	166.270,83	1.890.853,40	946.964,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.843,55	26.801,86	239.123,52	50.720,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.172,74	1.485,00	15.602,72	4.570,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	203.239,76	18.260,95	184.166,45	19.073,31
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.543,05	5.761,67	22.054,51	13.488,54
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	30.888,00	1.294,24	17.299,84	13.588,16
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.203,93	45.966,27	320.157,35	287.046,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	88.695,72	12.862,50	42.218,80	46.476,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.293,11	0,00	2.657,93	15.635,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	46.573,73	11.952,50	24.243,80	22.329,93

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	52,38	947,62
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.375,06	0,00	1.721,02	654,04
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,06	999,94
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.018,82	0,00	168,92	849,90
	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	43,14	956,86
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.460,66	0,00	4.288,20	172,46
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.606,53	0,00	6.519,80	2.086,73
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.613,55	386,45
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.142,87	910,00	910,00	232,87
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	22.145,94	770,42	9.024,21	13.121,73
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	22.145,94	770,42	9.024,21	13.121,73
	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	447,79	52,21
	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	447,79	52,21
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	79.605,20	6.717,13	55.546,67	24.058,53
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios Pessoa Física	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
	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	68.838,50	6.360,00	52.291,83	16.546,67
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.694,20	357,13	3.254,84	4.439,36
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	301.855,86	21.306,16	144.634,09	157.221,77
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	59.309,67	5.148,96	25.075,65	34.234,02
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	86.040,04	6.623,54	49.774,97	36.265,07
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	69.883,01	5.925,71	37.653,12	32.229,89
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.201,75	1.947,75	16.979,50	13.222,25
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	30.472,59	0,00	711,60	29.760,99
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	25.948,80	1.660,20	14.439,25	11.509,55
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	88.985,77	3.740,83	51.076,30	37.909,47
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	20.764,27	0,00	2.386,44	18.377,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	24.471,45	1.155,41	15.663,45	8.808,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	43.750,05	2.585,42	33.026,41	10.723,64
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.099,20	0,00	13.099,20	2.000,00
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	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.316,24	569,23	4.110,29	6.205,95
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.000,00	71,73	71,73	1.928,27
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.316,24	0,00	376,24	3.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	497,50	3.662,32	337,68
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	790.487,33	45.941,34	393.152,11	397.335,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.728,57	5.000,00	28.728,57	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00	7.152,06	62.600,49	22.399,51
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	123.058,85	11.326,35	77.834,99	45.223,86
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	119.350,00	684,74	3.354,22	115.995,78
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.461,45	550,00	5.226,47	4.234,98
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.	6.000,00	0,00	3.960,00	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	29.720,75	9.095,25	22.987,00	6.733,75
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	2.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	23.697,20	0,00	23.697,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	14.503,98	0,00	800,00	13.703,98
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.000,00	314,13	2.173,80	1.826,20
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	36.898,82	3.058,13	23.470,42	13.428,40
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	908,12	0,00	0,00	908,12
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	279,98	2.720,02
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.650,00	0,00	6.850,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	39.000,00	1.946,93	17.955,63	21.044,37
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	190,80	1.569,49	1.430,51
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.755,00	1.044,42	11.164,32	29.590,68

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		22.000,00	1.695,50	15.224,21	6.775,79
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas		26.716,00	0,00	0,00	26.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		32.290,11	0,00	16.907,69	15.382,42
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos		15,98	0,00	0,00	15,98
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições		23.813,67	50,00	15.179,70	8.633,97
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação		55.873,90	2.999,00	30.984,60	24.889,30
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários		4.500,00	450,00	3.370,41	1.129,59
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		14.662,93	384,03	5.950,92	8.712,01
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		11.632,00	0,00	11.632,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.026.634,00	37.896,93	866.784,30	159.849,70
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		1.025.134,00	37.896,93	866.784,30	158.349,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		811.584,19	30.317,42	693.426,39	118.157,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		213.549,81	7.579,51	173.357,91	40.191,90
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		58.649,28	7.680,23	30.723,39	27.925,89
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	0,00	5.386,50	10.613,50
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	903,72	15.752,87	14.247,13
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS		6.665,26	6.100,00	6.100,00	565,26
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais		4.484,02	676,51	3.484,02	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		65.000,00	1.984,20	40.912,73	24.087,27
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		5.000,00	59,57	224,22	4.775,78
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança		60.000,00	1.924,63	40.688,51	19.311,49
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		1.661.495,97	25.000,00	611.927,91	1.049.568,06
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		1.011.495,97	0,00	11.927,91	999.568,06
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		894.043,35	0,00	0,00	894.043,35
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento		894.043,35	0,00	0,00	894.043,35
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		117.452,62	0,00	11.927,91	105.524,71
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		12.254,62	0,00	6.729,91	5.524,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.198,00	0,00	5.198,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	25.000,00	600.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	650.000,00	25.000,00	600.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	650.000,00	25.000,00	600.000,00	50.000,00

Total:

5.903.383,74

295.180,85

3.653.053,30

2.250.330,44