

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.510.303,80	412.755,36	916.862,11	3.593.441,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.206.303,80	387.755,36	866.862,11	3.339.441,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	114.908,19	246.041,24	1.099.458,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	91.174,74	196.413,19	826.086,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	61.507,02	114.823,94	485.176,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	3.778,85	7.533,04	37.466,96
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	4.858,45	9.649,76	55.350,24
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	9.830,19	17.118,96	92.881,04
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.000,00	3.003,27	10.010,89	11.989,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	1.694,58	8.964,49	21.035,51
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00	1.418,64	1.418,64	1.081,36
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.000,00	5.083,74	26.893,47	36.106,53
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	323.000,00	23.733,45	49.628,05	273.371,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	15.798,80	32.921,27	187.078,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	90.000,00	7.053,62	14.884,54	75.115,46
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	881,03	1.822,24	10.177,76
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	3.527,88	7.138,26	112.861,74
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	3.527,88	7.138,26	112.861,74
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	3.527,88	7.138,26	112.861,74
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.803,80	269.319,29	613.682,61	2.127.121,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	25.644,33	51.784,12	279.215,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	980,10	2.583,90	18.416,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	19.350,21	39.130,41	190.869,59
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	3.112,07	6.224,14	38.775,86
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	2.201,95	3.845,67	31.154,33
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	575.241,32	19.794,13	31.386,17	543.855,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.654,35	0,00	0,00	50.654,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.259,42	0,00	0,00	10.259,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	796,00	0,00	0,00	796,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.593,80	0,00	0,00	1.593,80
	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
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	785,13	0,00	0,00	785,13
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	14.312,62	1.038,50	1.038,50	13.274,12
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	14.312,62	1.038,50	1.038,50	13.274,12
	6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.449,45	0,00	0,00	1.449,45
	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.449,45	0,00	0,00	1.449,45
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	81.600,00	6.241,20	12.601,20	68.998,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	6.241,20	12.601,20	62.398,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	277.936,13	10.783,08	16.015,12	261.921,01
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	45.236,42	1.846,72	1.846,72	43.389,70
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	66.486,52	6.405,81	11.637,85	54.848,67
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	63.731,96	288,55	288,55	63.443,41
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	745,00	0,00	0,00	745,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	53.137,28	1.442,50	1.442,50	51.694,78
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.125,15	246,00	246,00	11.879,15
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	36.473,80	553,50	553,50	35.920,30
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	130.908,77	1.255,94	1.255,94	129.652,83
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	44.225,21	1.255,94	1.255,94	42.969,27
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	65.383,56	0,00	0,00	65.383,56
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.380,00	475,41	475,41	17.904,59
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	157,17	157,17	2.242,83
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	318,24	318,24	6.181,76
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	707.585,48	38.257,27	39.465,54	668.119,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	77.000,00	18.200,00	18.200,00	58.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	99.000,00	7.152,06	7.152,06	91.847,94
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	125.000,00	7.097,24	7.296,24	117.703,76
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	4.500,00	684,74	684,74	3.815,26
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	550,00	550,00	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	9.749,00	0,00	0,00	9.749,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	3.300,00	194,25	194,25	3.105,75
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	68.829,28	0,00	0,00	68.829,28
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	40.000,00	1.783,05	1.783,05	38.216,95
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	120,91	120,91	2.879,09
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.000,00	269,49	1.228,76	31.771,24
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.800,00	1.705,53	1.705,53	20.094,47
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	27.615,00	0,00	0,00	27.615,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	20.092,00	50,00	100,00	19.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.991,00	0,00	0,00	17.991,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	5.400,00	450,00	450,00	4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.945,07	0,00	0,00	3.945,07
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	6.244,13	0,00	0,00	6.244,13
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.577,00	177.550,51	470.062,25	542.514,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.012.577,00	177.550,51	470.062,25	542.514,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	142.040,35	376.049,65	434.087,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	35.510,16	94.012,60	108.427,40
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	2.195,70	3.560,15	41.939,85
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	69,86	434,31	14.565,69
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	922,57	1.922,57	25.077,43
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.500,00	1.203,27	1.203,27	2.296,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	5.877,35	17.424,38	51.475,62
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	60,86	89,16	1.810,84
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	5.816,49	17.335,22	49.664,78
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	304.000,00	25.000,00	50.000,00	254.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	304.000,00	25.000,00	50.000,00	254.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	25.000,00	50.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Total:

4.510.303,80

412.755,36

916.862,11

3.593.441,69