

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.510.303,80	393.174,28	1.310.036,39	3.200.267,41
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.206.303,80	368.174,28	1.235.036,39	2.971.267,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	121.626,59	367.667,83	977.832,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	98.346,35	294.759,54	727.740,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	65.011,45	179.835,39	420.164,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	3.778,85	11.311,89	33.688,11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	4.791,31	14.441,07	50.558,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	9.830,19	26.949,15	83.050,85
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00	2.484,41	2.484,41	82.515,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.000,00	0,00	10.010,89	11.989,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	3.112,53	12.077,02	17.922,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00	0,00	1.418,64	1.081,36
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.000,00	9.337,61	36.231,08	26.768,92
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	323.000,00	23.280,24	72.908,29	250.091,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	15.483,11	48.404,38	171.595,62
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	6.930,77	21.815,31	68.184,69
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	866,36	2.688,60	9.311,40
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	7.308,39	14.446,65	105.553,35
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	7.308,39	14.446,65	105.553,35
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	7.308,39	14.446,65	105.553,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.803,80	239.239,30	852.921,91	1.887.881,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	23.474,48	75.258,60	255.741,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	2.088,90	4.672,80	16.327,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	16.472,40	55.602,81	174.397,19
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	3.054,38	9.278,52	35.721,48
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	1.858,80	5.704,47	29.295,53
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	581.104,02	51.774,65	83.160,82	497.943,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.254,35	3.372,78	3.372,78	47.881,57
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	3.372,78	3.372,78	17.627,22

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	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
	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	19.689,50	462,54	1.501,04	18.188,46
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	19.689,50	462,54	1.501,04	18.188,46
	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	81.000,00	7.420,00	20.021,20	60.978,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	75.000,00	7.420,00	20.021,20	54.978,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	312.437,07	26.946,23	42.961,35	269.475,72
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	53.775,26	5.014,70	6.861,42	46.913,84
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	97.931,94	14.796,93	26.434,78	71.497,16
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	53.374,56	0,00	288,55	53.086,01
	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	51.576,16	6.058,50	7.501,00	44.075,16
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.125,15	307,50	553,50	11.571,65
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	42.909,00	768,60	1.322,10	41.586,90
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	96.893,65	13.016,07	14.272,01	82.621,64
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	21.300,00	4.878,72	4.878,72	16.421,28
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	24.210,09	8.137,35	9.393,29	14.816,80
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	51.383,56	0,00	0,00	51.383,56
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.380,00	557,03	1.032,44	17.347,56
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	298,33	455,50	1.944,50
	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	258,70	576,94	5.923,06
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	701.722,78	41.806,09	81.271,63	620.451,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	77.000,00	15.800,00	34.000,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	99.000,00	7.152,06	14.304,12	84.695,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	125.000,00	7.641,56	14.937,80	110.062,20
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	4.500,00	684,74	1.369,48	3.130,52
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	573,65	1.123,65	5.876,35
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	19.443,12	0,00	0,00	19.443,12
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	3.300,00	194,25	388,50	2.911,50
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	75.669,28	3.566,13	3.566,13	72.103,15
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	2.541,64	4.324,69	35.675,31
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	257,21	378,12	2.621,88
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.000,00	796,10	2.024,86	30.975,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.800,00	1.705,50	3.411,03	18.388,97
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	26.724,38	0,00	0,00	26.724,38
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	20.092,00	50,00	150,00	19.942,00
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	900,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.100,00	393,25	393,25	3.706,75
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	3.564,80	0,00	0,00	3.564,80
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	116.163,40	586.225,65	426.351,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.012.577,00	116.163,40	586.225,65	426.351,35
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	92.930,62	468.980,27	341.156,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	23.232,78	117.245,38	85.194,62
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	909,46	4.469,61	41.030,39
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	434,31	14.565,69
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	909,46	2.832,03	24.167,97
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.500,00	0,00	1.203,27	2.296,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	5.111,22	22.535,60	46.364,40
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	82,06	171,22	1.728,78
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	5.029,16	22.364,38	44.635,62
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	304.000,00	25.000,00	75.000,00	229.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	304.000,00	25.000,00	75.000,00	229.000,00
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
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

393.174,28

1.310.036,39

3.200.267,41