

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.510.303,80	504.106,75	504.106,75	4.006.197,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.206.303,80	479.106,75	479.106,75	3.727.197,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	131.133,05	131.133,05	1.214.366,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	105.238,45	105.238,45	917.261,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	53.316,92	53.316,92	546.683,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	3.754,19	3.754,19	41.245,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	4.791,31	4.791,31	60.208,69
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	7.288,77	7.288,77	102.711,23
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	7.007,62	7.007,62	14.992,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	7.269,91	7.269,91	22.730,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.000,00	21.809,73	21.809,73	41.190,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	323.000,00	25.894,60	25.894,60	297.105,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	220.000,00	17.122,47	17.122,47	202.877,53
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	7.830,92	7.830,92	82.169,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.000,00	941,21	941,21	11.058,79
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	3.610,38	3.610,38	116.389,62
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.000,00	3.610,38	3.610,38	116.389,62
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP	120.000,00	3.610,38	3.610,38	116.389,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.803,80	344.363,32	344.363,32	2.396.440,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	26.139,79	26.139,79	304.860,21
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.000,00	1.603,80	1.603,80	19.396,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	230.000,00	19.780,20	19.780,20	210.219,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	45.000,00	3.112,07	3.112,07	41.887,93
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	35.000,00	1.643,72	1.643,72	33.356,28
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	610.670,52	11.592,04	11.592,04	599.078,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.404,00	0,00	0,00	49.404,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.004,00	0,00	0,00	7.004,00
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		400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
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		1.030,00	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		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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		14.912,62	0,00	0,00	14.912,62
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		14.912,62	0,00	0,00	14.912,62
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		82.000,00	6.360,00	6.360,00	75.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		75.000,00	6.360,00	6.360,00	68.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		301.013,89	5.232,04	5.232,04	295.781,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		46.906,22	0,00	0,00	46.906,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		69.324,02	5.232,04	5.232,04	64.091,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores		78.642,22	0,00	0,00	78.642,22
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	0,00	0,00	53.137,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores		15.607,45	0,00	0,00	15.607,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros		36.651,70	0,00	0,00	36.651,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		142.970,01	0,00	0,00	142.970,01
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		45.575,21	0,00	0,00	45.575,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores		76.094,80	0,00	0,00	76.094,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		18.380,00	0,00	0,00	18.380,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	672.156,28	1.208,27	1.208,27	670.948,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ	125.000,00	199,00	199,00	124.801,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
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	0,00	0,00	3.300,00
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	69.179,28	0,00	0,00	69.179,28
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	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	33.000,00	959,27	959,27	32.040,73
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
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	27.615,00	0,00	0,00	27.615,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	20.492,00	50,00	50,00	20.442,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.012.577,00	292.511,74	292.511,74	720.065,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.012.577,00	292.511,74	292.511,74	720.065,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	810.137,00	234.009,30	234.009,30	576.127,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	202.440,00	58.502,44	58.502,44	143.937,56
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	1.364,45	1.364,45	44.135,55
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	364,45	364,45	14.635,55
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.900,00	11.547,03	11.547,03	57.352,97
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.900,00	28,30	28,30	1.871,70
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	67.000,00	11.518,73	11.518,73	55.481,27
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	304.000,00	25.000,00	25.000,00	279.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	304.000,00	25.000,00	25.000,00	279.000,00
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
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

504.106,75

504.106,75

4.006.197,05