

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.105.924,00	28.791.991,29	28.791.991,29	2.313.932,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.063.487,77	28.399.709,38	28.399.709,38	663.778,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.087.560,50	8.083.085,76	8.083.085,76	4.474,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.285.065,82	6.281.134,31	6.281.134,31	3.931,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.684.057,09	4.684.041,04	4.684.041,04	16,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	169.386,50	169.386,50	169.386,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	465.401,98	465.401,98	465.401,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	104.650,00	104.612,25	104.612,25	37,75
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	114.094,00	110.885,69	110.885,69	3.208,31
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20,00	0,00	0,00	20,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	542.793,74	542.793,74	542.793,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	48.666,13	48.666,13	48.666,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	1.850,00	1.200,60	1.200,60	649,40
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação home office	154.146,38	154.146,38	154.146,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.802.494,68	1.801.951,45	1.801.951,45	543,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.257.658,88	1.257.658,88	1.257.658,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	497,00	0,00	0,00	497,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	483.583,00	483.536,77	483.536,77	46,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.755,80	60.755,80	60.755,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.975.927,27	20.316.623,62	20.316.623,62	659.303,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.634.419,13	2.629.842,24	2.629.842,24	4.576,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	104.099,25	101.773,98	101.773,98	2.325,27
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.367.516,03	1.365.992,48	1.365.992,48	1.523,55
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.129.323,85	1.129.323,85	1.129.323,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	33.480,00	32.751,93	32.751,93	728,07
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	324.875,00	319.374,82	319.374,82	5.500,18
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	324.875,00	319.374,82	319.374,82	5.500,18
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.062.555,68	2.936.285,07	2.936.285,07	126.270,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	697.587,28	649.615,72	649.615,72	47.971,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.409,35	33.059,12	33.059,12	7.350,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	404.137,93	404.137,93	404.137,93	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		29.000,00	22.410,04	22.410,04	6.589,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		81.125,00	72.742,14	72.742,14	8.382,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		35.000,00	29.730,42	29.730,42	5.269,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		38.000,00	36.785,00	36.785,00	1.215,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		39.915,00	32.314,07	32.314,07	7.600,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados		30.000,00	18.437,00	18.437,00	11.563,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38.000,00	34.114,50	34.114,50	3.885,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo		38.000,00	34.114,50	34.114,50	3.885,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		236.968,40	230.552,38	230.552,38	6.416,02
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		233.500,00	227.083,98	227.083,98	6.416,02
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		3.468,40	3.468,40	3.468,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		1.450.000,00	1.423.556,50	1.423.556,50	26.443,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		160.000,00	150.745,00	150.745,00	9.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		395.000,00	390.826,00	390.826,00	4.174,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		318.000,00	314.375,50	314.375,50	3.624,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação		577.000,00	567.610,00	567.610,00	9.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		276.099,62	264.116,74	264.116,74	11.982,88
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários		59.000,00	57.248,24	57.248,24	1.751,76
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros		117.099,62	117.099,62	117.099,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores		100.000,00	89.768,88	89.768,88	10.231,12
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		363.900,38	334.329,23	334.329,23	29.571,15
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários		101.000,00	87.984,61	87.984,61	13.015,39
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros		172.900,38	166.351,71	166.351,71	6.548,67
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores		90.000,00	79.992,91	79.992,91	10.007,09
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		6.492.868,60	6.199.694,92	6.199.694,92	293.173,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		5.000,00	4.184,00	4.184,00	816,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		455.000,00	403.069,79	403.069,79	51.930,21
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		256.403,66	256.403,66	256.403,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		776.343,84	776.343,84	776.343,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		20.000,00	11.771,00	11.771,00	8.229,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional		54.000,00	38.347,26	38.347,26	15.652,74

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		141.000,00	140.203,44	140.203,44	796,56
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis		21.000,00	20.817,14	20.817,14	182,86
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		369.590,65	366.827,82	366.827,82	2.762,83
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		59.000,00	57.971,44	57.971,44	1.028,56
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		60.000,00	55.621,65	55.621,65	4.378,35
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		70.000,00	69.183,99	69.183,99	816,01
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		34.500,00	29.645,40	29.645,40	4.854,60
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		250.000,00	249.262,64	249.262,64	737,36
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		70.000,00	64.040,90	64.040,90	5.959,10
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional		194.726,09	194.726,09	194.726,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		35.000,00	27.404,34	27.404,34	7.595,66
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		123.862,07	115.813,22	115.813,22	8.048,85
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros		38.000,00	25.757,20	25.757,20	12.242,80
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos		23.000,00	21.519,90	21.519,90	1.480,10
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos		128.000,00	125.298,60	125.298,60	2.701,40
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições		10.000,00	4.546,00	4.546,00	5.454,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias		20.273,91	16.627,28	16.627,28	3.646,63
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		2.514,80	2.514,80	2.514,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais		278,00	0,00	0,00	278,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas		90.000,00	86.646,21	86.646,21	3.353,79
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas		64.000,00	63.983,40	63.983,40	16,60
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços terceirizados de teleatendimento		130.000,00	125.518,98	125.518,98	4.481,02
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Terceirizados de Auxiliar de Escritório		2.818.203,25	2.672.472,60	2.672.472,60	145.730,65
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de intérprete de LIBRAS		50.549,58	50.549,58	50.549,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços de entrega		98.655,75	98.655,75	98.655,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.981.208,86	5.906.386,85	5.906.386,85	74.822,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		100.455,86	34.943,69	34.943,69	65.512,17
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados		455,86	455,86	455,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		50.000,00	22.674,58	22.674,58	27.325,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		50.000,00	11.813,25	11.813,25	38.186,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		5.880.753,00	5.871.443,16	5.871.443,16	9.309,84
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		4.701.602,00	4.697.154,49	4.697.154,49	4.447,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	1.179.151,00	1.174.288,67	1.174.288,67	4.862,33
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.925.000,00	1.849.691,86	1.849.691,86	75.308,14
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.665.000,00	1.663.902,41	1.663.902,41	1.097,59
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	58.519,57	58.519,57	11.480,43
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	36.173,67	36.173,67	3.826,33
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	150.000,00	91.096,21	91.096,21	58.903,79
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	555.000,00	475.347,86	475.347,86	79.652,14
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	55.000,00	27.871,70	27.871,70	27.128,30
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	500.000,00	447.476,16	447.476,16	52.523,84
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.042.436,23	392.281,91	392.281,91	1.650.154,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.042.436,23	392.281,91	392.281,91	1.650.154,32
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	132.813,80	132.813,80	867.186,20
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.000.000,00	132.813,80	132.813,80	867.186,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	812.436,23	246.583,11	246.583,11	565.853,12
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	208.057,00	100.445,54	100.445,54	107.611,46
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	300.000,00	140.794,57	140.794,57	159.205,43
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	171.661,00	5.343,00	5.343,00	166.318,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	12.718,23	0,00	0,00	12.718,23
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	230.000,00	12.885,00	12.885,00	217.115,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	230.000,00	12.885,00	12.885,00	217.115,00

Total:

31.105.924,00

28.791.991,29

28.791.991,29

2.313.932,71