

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	820.994,25	704.615,89	704.615,89	116.378,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	807.611,68	691.233,32	691.233,32	116.378,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.774,40	301.918,79	301.918,79	66.855,61
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	248.968,20	233.099,10	233.099,10	15.869,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	173.891,89	165.612,04	165.612,04	8.279,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.213,83	10.714,54	10.714,54	499,29
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	11.101,22	10.460,47	10.460,47	640,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	25.607,42	19.496,00	19.496,00	6.111,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	16.382,56	16.133,41	16.133,41	249,15
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.771,28	10.682,64	10.682,64	88,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	119.806,20	68.819,69	68.819,69	50.986,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	61.653,19	37.060,20	37.060,20	24.592,99
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	14.128,06	9.637,09	9.637,09	4.490,97
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	40.826,45	19.602,64	19.602,64	21.223,81
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.198,50	2.519,76	2.519,76	678,74
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.112,35	354.516,86	354.516,86	43.595,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.672,00	61.850,31	61.850,31	10.821,69
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.180,00	12.010,22	12.010,22	1.169,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	51.986,00	44.160,34	44.160,34	7.825,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.506,00	5.679,75	5.679,75	1.826,25
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.536,00	7.464,00	7.464,00	72,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.536,00	7.464,00	7.464,00	72,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	180.526,54	157.380,15	157.380,15	23.146,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.152,80	28.086,31	28.086,31	66,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.420,76	5.420,76	5.420,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.020,22	4.020,22	4.020,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	42,00	0,00	0,00	42,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	483,75	483,75	483,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	436,40	436,40	436,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	177,00	174,72	174,72	2,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.534,13	2.534,13	2.534,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	313,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.525,54	5.525,54	5.525,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.200,00	9.177,79	9.177,79	22,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	64.191,53	50.443,11	50.443,11	13.748,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	11.478,75	11.478,75	11.478,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	46.537,78	32.789,36	32.789,36	13.748,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	175,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	21.070,85	21.070,85	21.070,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro	1.265,97	1.265,97	1.265,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	914,72	914,72	914,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	1.499,60	1.499,60	1.499,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Encontro Descentralizado	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	8.617,84	8.617,84	8.617,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Semana do Assistente Social	192,72	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.100,00	1.078,00	1.078,00	22,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Política de Combate a Inadimplência	1.100,00	1.078,00	1.078,00	22,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.238,10	7.404,58	7.404,58	1.833,52
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Comissão Administrativo Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.008 - Semana do Assistente Social	2.638,10	2.638,10	2.638,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.009 - Assembléias Gerais	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	4.800,00	4.766,48	4.766,48	33,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA C/ TRANSPORTE	11.522,69	9.002,98	9.002,98	2.519,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro	2.745,00	1.657,03	1.657,03	1.087,97
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	1.000,00	450,14	450,14	549,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	2.500,00	2.430,51	2.430,51	69,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Comissão de Segurança Social	800,00	187,61	187,61	612,39
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	1.779,15	1.779,15	1.779,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Semana do Assistente Social	2.498,54	2.498,54	2.498,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - CORREIOS	21.611,50	18.756,90	18.756,90	2.854,60
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira	21.304,00	18.547,10	18.547,10	2.756,90
6.2.2.1.1.01.04.03.010.009 - Assembléias Gerais	97,70	97,70	97,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010.010 - Política de Combate a Inadimplência	209,80	112,10	112,10	97,70
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.639,07	21.537,42	21.537,42	2.101,65
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.480,12	10.480,12	10.480,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	600,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.016,20	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.387,98	8.246,33	8.246,33	141,65
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.194,77	1.194,77	1.194,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.377,81	127.822,40	127.822,40	9.555,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	23.584,20	23.584,20	23.584,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	31.252,25	31.252,25	31.252,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	18.300,00	18.000,00	18.000,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.550,00	19.460,73	19.460,73	4.089,27
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.676,83	2.835,13	2.835,13	1.841,70
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	335,49	335,49	335,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	234,70	137,00	137,00	97,70
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.445,86	4.221,58	4.221,58	1.224,28
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	29.400,00	27.597,54	27.597,54	1.802,46
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	398,48	398,48	398,48	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.168,94	1.022,22	1.022,22	146,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.168,94	1.022,22	1.022,22	146,72
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.168,94	1.022,22	1.022,22	146,72
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.827,99	18.556,47	18.556,47	1.271,52
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.720,76	2.720,76	2.720,76	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	10.507,23	9.827,71	9.827,71	679,52
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.600,00	6.008,00	6.008,00	592,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.728,00	15.218,98	15.218,98	4.509,02
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	19.728,00	15.218,98	15.218,98	4.509,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.382,57	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.382,57	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	780,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	780,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.602,57	12.602,57	12.602,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.772,80	4.772,80	4.772,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.619,77	6.619,77	6.619,77	0,00
Total:	820.994,25	704.615,89	704.615,89	116.378,36