

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	796.204,80	744.277,03	744.277,03	51.927,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	772.425,90	720.498,13	720.498,13	51.927,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.099,05	380.171,28	380.171,28	51.927,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.364,65	300.752,74	300.752,74	19.611,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	239.480,61	219.868,70	219.868,70	19.611,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.545,81	9.545,81	9.545,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	10.387,22	10.387,22	10.387,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	22.509,01	22.509,01	22.509,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	27.863,19	27.863,19	27.863,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.578,81	10.578,81	10.578,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	111.734,40	79.418,54	79.418,54	32.315,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	76.891,47	49.529,58	49.529,58	27.361,89
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.481,56	5.005,86	5.005,86	1.475,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	25.174,35	22.295,42	22.295,42	2.878,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.187,02	2.587,68	2.587,68	599,34
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.068,15	292.068,15	292.068,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.232,61	91.232,61	91.232,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.492,93	12.492,93	12.492,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	72.680,17	72.680,17	72.680,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.059,51	6.059,51	6.059,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.996,38	7.996,38	7.996,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.996,38	7.996,38	7.996,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.287,44	157.287,44	157.287,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.514,06	23.514,06	23.514,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.453,23	5.453,23	5.453,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.517,60	6.517,60	6.517,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	558,00	558,00	558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	120,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	468,00	468,00	468,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.116,59	4.116,59	4.116,59	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.024,40	5.024,40	5.024,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	1.256,24	1.256,24	1.256,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	68.631,28	68.631,28	68.631,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	25.676,00	25.676,00	25.676,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	10.488,90	10.488,90	10.488,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	32.466,38	32.466,38	32.466,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	236,41	236,41	236,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	236,41	236,41	236,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.254,09	22.254,09	22.254,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	316,00	316,00	316,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.441,73	5.441,73	5.441,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	869,00	869,00	869,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	1.491,15	1.491,15	1.491,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	4.276,21	4.276,21	4.276,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	27.507,30	27.507,30	27.507,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	720,55	720,55	720,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	4.067,78	4.067,78	4.067,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	1.392,35	1.392,35	1.392,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.866,46	1.866,46	1.866,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	19.460,16	19.460,16	19.460,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.778,45	5.778,45	5.778,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	4.062,00	4.062,00	4.062,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	1.716,45	1.716,45	1.716,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	680,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	680,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.076,45	3.076,45	3.076,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	300,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	2.776,45	2.776,45	2.776,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	200,00	200,00	200,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	4.109,40	4.109,40	4.109,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.109,40	4.109,40	4.109,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.551,72	35.551,72	35.551,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.503,91	2.503,91	2.503,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.061,21	2.061,21	2.061,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.153,85	4.153,85	4.153,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	26.436,65	26.436,65	26.436,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	249,10	249,10	249,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Outdoors e Faixas - Semana Assistente Social	147,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.681,40	18.681,40	18.681,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.681,40	18.681,40	18.681,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	18.681,40	18.681,40	18.681,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.536,76	8.536,76	8.536,76	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230,40	230,40	230,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.404,61	3.404,61	3.404,61	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.901,75	4.901,75	4.901,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.970,17	14.970,17	14.970,17	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	14.970,17	14.970,17	14.970,17	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.070,37	6.070,37	6.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.070,37	6.070,37	6.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	6.070,37	6.070,37	6.070,37	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.778,90	23.778,90	23.778,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.778,90	23.778,90	23.778,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.778,90	23.778,90	23.778,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.964,85	10.964,85	10.964,85	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	12.614,05	12.614,05	12.614,05	0,00
Total:	796.204,80	744.277,03	744.277,03	51.927,77