

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	115.592,76	512.781,53	1.613.149,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	115.592,76	507.196,53	1.437.690,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13	66.388,59	272.597,43	746.472,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	50.586,38	209.155,39	638.597,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	44.724,52	173.465,40	394.321,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.404,71	9.076,69	33.366,71
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	1.015,28	10.620,23	67.071,37
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	41.181,00	0,00	0,00	41.181,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	108.150,00	2.441,87	15.993,07	92.156,93
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171.316,94	15.802,21	63.442,04	107.874,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	10.962,06	43.840,48	70.510,81
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.285,05	251,43	1.250,01	3.035,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.827,20	4.078,86	16.312,47	30.514,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	509,86	2.039,08	3.814,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.934,38	33.006,75	171.249,76	654.684,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	15.836,93	65.642,30	173.606,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	1.608,20	7.611,59	19.323,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	10.224,90	42.355,12	65.383,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	3.623,45	13.698,51	80.322,96
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	380,38	1.977,08	5.427,52
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.636,00	0,00	813,20	26.822,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	24.486,00	0,00	813,20	23.672,80
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	462.336,24	12.976,28	81.646,42	380.689,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.770,58	1.536,12	11.657,92	25.112,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.030,38	838,12	838,12	4.192,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00	0,00	169,00	3.831,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	525,00	0,00	0,00	525,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	612,15	0,00	250,00	362,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.224,30	450,00	3.151,00	73,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.603,75	0,00	0,00	5.603,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.200,00	0,00	2.498,62	1.701,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Brindes e Lembranças	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	7.350,00	248,00	4.751,18	2.598,82
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	178.401,82	9.394,25	47.334,48	131.067,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	13.852,72	33.417,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.904,00	495,66	2.302,69	6.601,31
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	2.755,82	15.839,84	17.507,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00	0,00	70,00	2.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.150,00	162,45	3.977,49	2.172,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	60,00	241,73	1.198,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	1.200,00	4.800,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	49.350,00	1.257,14	6.250,01	43.099,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	840,00	0,00	0,00	840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	42.074,52	0,00	630,00	41.444,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	12.054,00	0,00	0,00	12.054,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	525,00	0,00	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	10.985,52	0,00	0,00	10.985,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	7.000,00	0,00	630,00	6.370,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	56.757,02	2.045,91	14.532,37	42.224,65
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	0,00	1.125,00	1.865,19
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.950,00	1.184,27	7.095,20	12.854,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	32.766,83	861,64	6.312,17	26.454,66
6.2.2.1.1.01.04.03.012.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	55.024,00	0,00	1.004,87	54.019,13
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	26.549,25	0,00	375,00	26.174,25
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.610,00	0,00	629,87	7.980,13
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.320,50	0,00	0,00	2.320,50
6.2.2.1.1.01.04.03.013.004 - Locação de veículos	17.544,25	0,00	0,00	17.544,25
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	25.067,80	0,00	4.594,11	20.473,69
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	0,00	300,00	2.042,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.342,60	0,00	76,40	2.266,20
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	7.000,00	0,00	150,00	6.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.282,60	0,00	0,00	1.282,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.005 - Comissão De Instrucao Processo Ético	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	10.000,00	0,00	4.067,71	5.932,29
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	14.317,60	0,00	0,00	14.317,60
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.448,60	0,00	0,00	2.448,60
6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	15.222,90	0,00	0,00	15.222,90
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.622,90	0,00	0,00	2.622,90
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCESS	10.500,00	0,00	1.892,67	8.607,33
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.350,00	0,00	1.650,00	5.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.150,00	0,00	242,67	2.907,33
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.713,07	4.193,54	23.147,84	73.565,23
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.020,00	369,21	2.183,94	4.836,06
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	285,21	2.949,27	15.050,73
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	26.250,00	0,00	7.810,60	18.439,40
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00	3.539,12	10.204,03	25.795,97
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.999,07	0,00	0,00	5.999,07
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.050,35	0,00	1.240,93	1.809,42
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.750,35	0,00	0,00	1.750,35
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.750,35	0,00	0,00	1.750,35
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.300,00	0,00	1.240,93	59,07
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	1.300,00	0,00	1.240,93	59,07
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.393,46	0,00	1.747,56	12.645,90
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	0,00	947,56	3.845,90
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.667,30	1.116,67	5.589,25	22.078,05
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	1.116,67	5.589,25	22.078,05
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.771,85	15.080,75	54.771,60	0,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.771,85	15.080,75	54.771,60	0,25
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57	0,00	28.920,57	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	25.851,28	15.080,75	25.851,03	0,25
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	181.043,31	0,00	5.585,00	175.458,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31	0,00	5.585,00	175.458,31
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	124.725,51	0,00	0,00	124.725,51
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	124.725,51	0,00	0,00	124.725,51
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.317,80	0,00	5.585,00	50.732,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	42.850,50	0,00	3.300,00	39.550,50
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	13.467,30	0,00	2.285,00	11.182,30
Total:	2.125.930,78	115.592,76	512.781,53	1.613.149,25