

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	107.784,73	962.940,69	1.162.990,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	107.784,73	954.033,91	990.853,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.220,13	70.118,97	576.846,31	473.373,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	52.704,26	423.692,10	424.061,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	47.794,01	332.080,39	235.706,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.489,41	18.796,65	23.646,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	1.000,00	41.648,43	36.043,17
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	1.420,84	31.166,63	76.983,37
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	202.466,94	17.414,71	153.154,21	49.312,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	5.303,45	80.717,54	33.633,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	17.435,05	5.853,71	15.376,60	2.058,45
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	64.827,20	5.730,50	52.943,43	11.883,77
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	527,05	4.116,64	1.736,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.784,38	36.166,91	303.516,80	488.267,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	18.706,61	125.239,16	114.009,91
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	1.671,27	14.470,62	12.463,98
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	10.224,90	82.776,32	24.962,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	6.330,44	23.197,19	70.824,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	480,00	4.795,03	2.609,57
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	14.486,00	0,00	813,20	13.672,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.486,00	0,00	813,20	13.672,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	441.336,24	12.282,25	135.946,58	305.389,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.520,58	654,00	16.431,59	23.088,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.030,38	0,00	838,12	1.192,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.575,00	0,00	60,00	1.515,00
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	1.000,00	504,00	673,00	327,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	525,00	0,00	0,00	525,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	612,15	0,00	534,40	77,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.974,30	150,00	3.301,00	673,30
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	7.200,00	0,00	4.598,62	2.601,38
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	12.350,00	0,00	6.426,45	5.923,55
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	176.836,82	10.516,15	94.245,78	82.591,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	27.705,44	19.564,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	11.904,00	869,04	7.768,39	4.135,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	49.782,60	3.285,08	32.113,51	17.669,09
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	171,00	4.661,49	1.488,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	60,00	481,73	958,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	600,00	8.400,00	16.800,00
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	31.350,00	2.067,85	13.045,22	18.304,78
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	19.889,52	962,10	1.647,10	18.242,42
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	962,10	962,10	3.447,90
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	4.854,52	0,00	0,00	4.854,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	0,00	685,00	2.315,00
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	150,00	16.130,46	40.626,56
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	150,00	1.725,00	1.265,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.950,00	0,00	8.093,29	11.856,71
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	32.766,83	0,00	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 - NUCRESS	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
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	5.178,05	41.517,86	55.195,21
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.394,00	200,00	200,00	2.194,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.020,00	250,00	3.195,44	3.824,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	597,06	5.225,83	12.774,17
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	4.130,99	25.085,99	10.914,01
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	6.050,35	155,09	4.892,36	1.157,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.750,35	155,09	3.651,43	1.098,92
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.750,35	155,09	3.651,43	1.098,92
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	241,17	3.566,02	10.827,44
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	241,17	2.162,04	2.631,42
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	0,00	1.403,98	8.196,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.667,30	1.102,59	10.440,82	17.226,48
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	1.102,59	10.440,82	17.226,48
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.771,85	0,00	54.771,60	0,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.771,85	0,00	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	0,00	25.851,03	0,25
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	181.043,31	0,00	8.906,78	172.136,53
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31	0,00	8.906,78	172.136,53
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	8.906,78	47.411,02
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	5.606,78	7.860,52

Total: 2.125.930,78 107.784,73 962.940,69 1.162.990,09