

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	102.922,67	1.378.060,08	747.870,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	101.423,67	1.366.999,72	577.887,75
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.220,13	43.269,66	808.088,30	257.131,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	797.336,52	43.269,66	606.070,23	191.266,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	0,00	451.287,19	116.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.211,27	28.523,69	13.919,71
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	54.274,93	1.015,28	45.694,27	8.580,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	51.181,00	38.690,31	38.690,31	12.490,69
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	81.150,00	1.352,80	41.874,77	39.275,23
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	267.883,61	0,00	202.018,07	65.865,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.653,22	0,00	106.743,85	19.909,37
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	47.435,05	0,00	16.000,13	31.434,92
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	87.151,41	0,00	73.598,80	13.552,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.643,93	0,00	5.675,29	968,64
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.284,38	42.585,46	460.892,11	299.392,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.608,07	23.217,14	179.701,69	62.906,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	1.435,70	21.303,12	5.631,48
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	134.738,40	19.741,40	133.192,42	1.545,98
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.521,47	1.899,04	18.902,11	51.619,36
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	0,00	6.163,04	1.241,56
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.009,00	141,00	141,00	2.868,00
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	393.671,24	14.518,41	203.811,36	189.859,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.520,58	1.972,58	19.773,22	18.747,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.030,38	-141,00	1.866,17	164,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.575,00	227,50	287,50	1.287,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	1.886,08	1.886,08	113,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	723,00	277,00
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	0,00	3.451,00	523,30
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	6.200,00	0,00	4.598,62	1.601,38
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	174.836,82	7.806,26	147.585,03	27.251,79
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	41.558,16	5.712,06
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	11.904,00	0,00	10.290,73	1.613,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	57.782,60	1.014,00	57.470,75	311,85
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	171,45	5.337,39	812,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	60,00	721,73	718,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	21.200,00	0,00	10.200,00	11.000,00
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	25.350,00	3.097,63	21.304,22	4.045,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	840,00	0,00	632,05	207,95
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	19.889,52	0,00	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	0,00	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	38.951,02	4.598,57	24.451,42	14.499,60
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	0,00	1.725,00	1.265,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	22.144,00	4.598,57	16.310,86	5.833,14
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	12.766,83	0,00	6.415,56	6.351,27
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	28.024,00	0,00	1.004,87	27.019,13
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	14.549,25	0,00	375,00	14.174,25
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	2.544,25	0,00	0,00	2.544,25
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	25.067,80	0,00	4.776,05	20.291,75
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	273,24	6.726,76
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	58,70	2.041,30
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	2.540,00	11.777,60
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	2.540,00	3.029,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	141,00	141,00	141,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	141,00	141,00	141,00	0,00
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	109.519,07	4.849,91	76.565,86	32.953,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00	424,00	424,00	7.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	200,00	0,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.020,00	425,90	4.874,24	2.145,76
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	15.000,00	768,78	8.959,66	6.040,34
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	26.250,00	0,00	22.379,15	3.870,85
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	46.000,00	3.231,23	39.728,81	6.271,19
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	8.050,35	216,99	5.111,63	2.938,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.750,35	216,99	3.870,70	2.879,65
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.750,35	216,99	3.870,70	2.879,65
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	13.893,46	12,24	9.295,33	4.598,13
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	196,12	2.681,34	2.112,12
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.100,00	-183,88	6.613,99	2.486,01
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.667,30	901,79	14.403,22	13.264,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	901,79	14.403,22	13.264,08
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.771,85	14.437,53	69.209,13	562,72
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.771,85	14.437,53	69.209,13	562,72
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	43.920,57	14.437,53	43.358,10	562,47
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	1.499,00	11.060,36	169.982,95
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31	1.499,00	11.060,36	169.982,95
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	1.499,00	11.060,36	45.257,44
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	1.499,00	7.760,36	5.706,94

Total: 2.125.930,78 102.922,67 1.378.060,08 747.870,70