

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	136.926,05	136.926,05	1.989.004,73
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	135.914,05	135.914,05	1.808.973,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13	79.487,76	79.487,76	939.582,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	61.192,31	61.192,31	786.560,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	44.641,92	44.641,92	523.145,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	1.825,76	1.825,76	40.617,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	5.097,34	5.097,34	72.594,26
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	9.627,29	9.627,29	98.522,71
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	18.295,45	18.295,45	153.021,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	12.645,44	12.645,44	101.705,85
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.285,05	356,67	356,67	3.928,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.827,20	4.705,18	4.705,18	42.122,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	588,16	588,16	5.265,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.015,38	54.303,00	54.303,00	786.712,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	19.797,62	19.797,62	219.451,45
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	2.248,63	2.248,63	24.685,97
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	11.677,72	11.677,72	96.060,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	5.301,27	5.301,27	88.720,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	570,00	570,00	6.834,60
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	813,20	813,20	26.822,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	24.486,00	813,20	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	477.417,24	22.775,52	22.775,52	454.641,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.770,58	2.625,78	2.625,78	34.144,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.030,38	0,00	0,00	7.030,38
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	0,00	4.000,00
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	0,00	612,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.224,30	535,00	535,00	689,30
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	418,62	418,62	3.781,38
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	1.672,16	1.672,16	5.677,84
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	13.489,45	13.489,45	164.912,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	3.463,18	43.807,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.904,00	509,36	509,36	8.394,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	3.043,43	3.043,43	30.304,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.150,00	3.490,14	3.490,14	2.659,86
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	0,00	0,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	1.200,00	1.200,00	24.000,00
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	49.350,00	1.783,34	1.783,34	47.566,66
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	0,00	42.074,52
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 - Palestrantes / 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	0,00	7.000,00
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	4.411,92	4.411,92	52.345,10
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	0,00	0,00	2.990,19
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.950,00	2.260,64	2.260,64	17.689,36
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	32.766,83	2.151,28	2.151,28	30.615,55
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	710,87	710,87	54.313,13
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	26.549,25	375,00	375,00	26.174,25
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.610,00	335,87	335,87	8.274,13
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	1.537,50	1.537,50	23.530,30
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	300,00	300,00	2.042,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.342,60	0,00	0,00	2.342,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.237,50	1.237,50	8.762,50
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	29.398,60	0,00	0,00	29.398,60
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	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.006 - Midia Radio e TV	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	10.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.713,07	10.916,66	10.916,66	85.796,41
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	740,30	740,30	6.279,70
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	262,12	262,12	17.737,88
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	26.250,00	7.702,55	7.702,55	18.547,45
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	2.211,69	2.211,69	33.788,31
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	1.750,35	0,00	0,00	1.750,35
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
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.393,46	996,61	996,61	13.396,85
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	196,61	196,61	4.596,85
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.967,30	1.126,68	1.126,68	27.840,62
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	28.967,30	1.126,68	1.126,68	27.840,62
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.690,85	0,00	0,00	39.690,85
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.690,85	0,00	0,00	39.690,85
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57	0,00	0,00	28.920,57
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.770,28	0,00	0,00	10.770,28
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	181.043,31	1.012,00	1.012,00	180.031,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31	1.012,00	1.012,00	180.031,31
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	1.012,00	1.012,00	55.305,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	42.850,50	0,00	0,00	42.850,50
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	13.467,30	1.012,00	1.012,00	12.455,30

Total: 2.125.930,78 136.926,05 136.926,05 1.989.004,73