

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	126.891,05	738.121,17	1.387.809,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	123.654,05	729.299,17	1.215.588,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13	72.276,87	428.954,25	590.115,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	55.698,49	315.009,41	532.743,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	35.461,12	247.541,88	320.245,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.503,84	14.084,37	28.359,03
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	11.172,22	30.828,78	46.862,82
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	6.561,31	22.554,38	85.595,62
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	16.578,38	113.944,84	57.372,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	10.676,99	64.548,57	49.802,72
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.285,05	1.096,79	3.454,99	830,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.827,20	4.270,74	42.866,79	3.960,41
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	533,86	3.074,49	2.778,91
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.934,38	48.234,57	229.314,79	593.619,59
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	29.075,57	86.747,20	152.501,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	1.894,30	11.132,09	15.802,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	20.449,80	62.326,52	45.411,88
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	6.343,87	10.536,31	83.485,16
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	387,60	2.752,28	4.652,32
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	459.336,24	14.293,69	110.457,72	348.878,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.770,58	131,40	15.777,59	22.992,99
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	0,00	169,00	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	131,40	534,40	77,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.224,30	0,00	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	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	178.401,82	14.162,29	70.523,02	107.878,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	20.779,08	26.491,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	11.904,00	3.303,04	6.115,09	5.788,91
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	3.285,08	22.168,35	11.179,25
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	4.319,49	1.830,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.440,00	60,00	361,73	1.078,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	2.400,00	7.200,00	18.000,00
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	1.479,99	9.509,28	39.840,72
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	37.074,52	0,00	685,00	36.389,52
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	5.985,52	0,00	0,00	5.985,52
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	7.000,00	0,00	685,00	6.315,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	15.980,46	40.776,56
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	0,00	1.575,00	1.415,19
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 veiculos	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.713,07	4.865,31	31.296,67	65.416,40
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	250,00	2.683,94	4.336,06
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	420,81	3.917,92	14.082,08
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	4.194,50	16.884,21	19.115,79
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	0,00	4.737,27	1.313,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.750,35	0,00	3.496,34	1.254,01
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.750,35	0,00	3.496,34	1.254,01
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	1.381,16	3.324,85	11.068,61
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	973,31	1.920,87	2.872,59
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	407,85	1.403,98	8.196,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.667,30	1.761,45	8.196,41	19.470,89
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	1.761,45	8.196,41	19.470,89
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	3.237,00	8.822,00	172.221,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31	3.237,00	8.822,00	172.221,31
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	3.237,00	8.822,00	47.495,80
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	3.237,00	5.522,00	7.945,30

Total: 2.125.930,78 126.891,05 738.121,17 1.387.809,61