

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.125.930,78	110.179,12	611.230,12	1.514.700,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	110.179,12	605.645,12	1.339.242,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13	84.079,95	356.677,38	662.392,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	50.155,53	259.310,92	588.442,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	38.615,36	212.080,76	355.706,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.503,84	11.580,53	30.862,87
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	9.036,33	19.656,56	58.035,04
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	0,00	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	33.924,42	97.366,46	73.950,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	10.031,10	53.871,58	60.479,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.285,05	1.108,19	2.358,20	1.926,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.827,20	22.283,58	38.596,05	8.231,15
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	501,55	2.540,63	3.312,77
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.934,38	21.560,99	181.080,22	641.854,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	3.759,86	57.671,63	181.577,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	1.688,57	9.237,79	17.696,81
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	-101,20	41.876,72	65.861,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	1.784,89	4.192,44	89.829,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	387,60	2.364,68	5.039,92
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	14.517,61	96.164,03	363.172,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.770,58	3.988,27	15.646,19	23.124,39
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	60,00	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	153,00	403,00	209,15
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	2.100,00	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	1.675,27	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	9.026,25	56.360,73	122.041,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	17.315,90	29.954,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.904,00	509,36	2.812,05	6.091,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	3.043,43	18.883,27	14.464,33
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	4.148,49	2.001,51
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	301,73	1.138,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	0,00	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	1.779,28	8.029,29	41.320,71
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	55,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	7.000,00	55,00	685,00	6.315,00
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	1.448,09	15.980,46	40.776,56
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	450,00	1.575,00	1.415,19
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.950,00	998,09	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 - 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	3.283,52	26.431,36	70.281,71
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	2.433,94	4.586,06
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	547,84	3.497,11	14.502,89
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	2.485,68	12.689,71	23.310,29
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	3.496,34	4.737,27	1.313,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.750,35	3.496,34	3.496,34	1.254,01
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.750,35	3.496,34	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	196,13	1.943,69	12.449,77
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	196,13	996,13	8.603,87
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.667,30	845,71	6.434,96	21.232,34
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	845,71	6.434,96	21.232,34
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	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	110.179,12	611.230,12	1.514.700,66

