

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.125.930,78</b>	<b>133.820,03</b>	<b>397.188,77</b>	<b>1.728.742,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.944.887,47</b>	<b>130.520,03</b>	<b>391.603,77</b>	<b>1.553.283,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.019.070,13</b>	<b>65.866,84</b>	<b>206.208,84</b>	<b>812.861,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>847.753,19</b>	<b>50.200,51</b>	<b>158.569,01</b>	<b>689.184,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	567.787,19	46.709,71	128.740,88	439.046,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	2.475,52	6.671,98	35.771,42
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	77.691,60	1.015,28	9.604,95	68.086,65
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	13.551,20	94.598,80
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>171.316,94</b>	<b>15.666,33</b>	<b>47.639,83</b>	<b>123.677,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	114.351,29	10.793,13	32.878,42	81.472,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.285,05	355,24	998,58	3.286,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	46.827,20	4.015,97	12.233,61	34.593,59
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	501,99	1.529,22	4.324,18
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>841.015,38</b>	<b>46.883,97</b>	<b>138.243,01</b>	<b>702.772,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>239.249,07</b>	<b>15.777,69</b>	<b>49.805,37</b>	<b>189.443,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.934,60	2.251,47	6.003,39	20.931,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	107.738,40	13.012,80	32.130,22	75.608,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	94.021,47	0,00	10.075,06	83.946,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.404,60	513,42	1.596,70	5.807,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>27.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,20</b>	<b>26.822,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	24.486,00	0,00	813,20	23.672,80
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>477.417,24</b>	<b>28.191,08</b>	<b>68.670,14</b>	<b>408.747,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.770,58</b>	<b>5.462,29</b>	<b>10.121,80</b>	<b>26.648,78</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.030,38	0,00	0,00	5.030,38
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00	0,00	169,00	3.831,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - 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	250,00	250,00	362,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.224,30	815,50	2.701,00	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	4.200,00	2.080,00	2.498,62	1.701,38
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	2.316,79	4.503,18	2.846,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>178.401,82</b>	<b>16.292,57</b>	<b>37.940,23</b>	<b>140.461,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	3.463,18	10.389,54	36.880,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.904,00	495,66	1.807,03	7.096,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	9.135,09	13.084,02	20.263,58
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	162,45	3.815,04	2.334,96
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	181,73	1.258,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00	1.200,00	3.600,00	21.600,00
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	1.776,19	4.992,87	44.357,13
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	840,00	0,00	0,00	840,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>42.074,52</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>41.444,52</b>
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	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	630,00	6.370,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>56.757,02</b>	<b>5.165,82</b>	<b>12.486,46</b>	<b>44.270,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19	1.125,00	1.125,00	1.865,19
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.950,00	998,25	5.910,93	14.039,07
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	32.766,83	3.042,57	5.450,53	27.316,30
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>55.024,00</b>	<b>294,00</b>	<b>1.004,87</b>	<b>54.019,13</b>
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	294,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>25.067,80</b>	<b>526,40</b>	<b>4.594,11</b>	<b>20.473,69</b>
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	150,00	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	376,40	4.067,71	5.932,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,60</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>15.222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222,90</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.892,67</b>	<b>8.607,33</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.350,00	450,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>96.713,07</b>	<b>2.915,20</b>	<b>18.954,30</b>	<b>77.758,77</b>
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	469,45	1.814,73	5.205,27
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	84,49	2.664,06	15.335,94
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	26.250,00	108,05	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	2.253,21	6.664,91	29.335,09
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.999,07	0,00	0,00	5.999,07
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.050,35</b>	<b>1.240,93</b>	<b>1.240,93</b>	<b>1.809,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.750,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,35</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.750,35	0,00	0,00	1.750,35
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.240,93</b>	<b>1.240,93</b>	<b>59,07</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	1.300,00	1.240,93	1.240,93	59,07
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.393,46</b>	<b>750,95</b>	<b>1.747,56</b>	<b>12.645,90</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	750,95	947,56	3.845,90
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>27.667,30</b>	<b>1.937,52</b>	<b>4.472,58</b>	<b>23.194,72</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	27.667,30	1.937,52	4.472,58	23.194,72
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>39.690,85</b>	<b>13.839,82</b>	<b>39.690,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.690,85</b>	<b>13.839,82</b>	<b>39.690,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57	13.839,82	28.920,57	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.770,28	0,00	10.770,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>181.043,31</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>175.458,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>181.043,31</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>175.458,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>124.725,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.725,51</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	124.725,51	0,00	0,00	124.725,51
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>56.317,80</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>50.732,80</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	42.850,50	3.300,00	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
<b>Total:</b>	<b>2.125.930,78</b>	<b>133.820,03</b>	<b>397.188,77</b>	<b>1.728.742,01</b>