

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	1.100.170,43	1.100.170,43	399.829,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.250.000,00	1.063.639,04	1.063.639,04	186.360,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.524,06	328.139,00	328.139,00	23.385,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	278.909,45	266.383,75	266.383,75	12.525,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	225.220,20	220.438,78	220.438,78	4.781,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.039,25	5.013,93	5.013,93	25,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	1.000,00	557,29	557,29	442,71
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.000,00	19.615,77	19.615,77	2.384,23
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	5.935,62	5.935,62	1.064,38
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação de Função	5.000,00	2.219,44	2.219,44	2.780,56
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Gratificação de Titulação	13.650,00	12.602,92	12.602,92	1.047,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.614,61	61.755,25	61.755,25	10.859,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	46.000,00	41.322,16	41.322,16	4.677,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.114,61	18.114,61	18.114,61	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.500,00	2.318,48	2.318,48	1.181,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.992,45	684.504,44	684.504,44	148.488,01
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.000,00	106.648,33	106.648,33	25.351,67
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.000,00	14.942,60	14.942,60	1.057,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	32.000,00	27.872,40	27.872,40	4.127,60
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Alimentação	84.000,00	63.833,33	63.833,33	20.166,67
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.100,00	4.200,00	4.200,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	5.100,00	4.200,00	4.200,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	243.072,70	209.743,50	209.743,50	33.329,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.377,70	27.085,55	27.085,55	3.292,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.990,00	6.744,10	6.744,10	245,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	2.600,00	2.200,00	2.200,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática/Softwares de Base	6.000,00	5.973,41	5.973,41	26,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.186,63	1.186,63	1.813,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.787,70	8.475,84	8.475,84	311,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.505,57	2.505,57	494,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	808,20	808,20	691,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00	808,20	808,20	691,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.663,50	29.758,24	29.758,24	12.905,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.000,00	2.142,84	2.142,84	857,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.028 - Condomínios	3.500,00	3.150,00	3.150,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.052 - Semana do Assistente Social	7.663,50	7.663,50	7.663,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.053 - Despesas c/ Posse - Gestão - CRESS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.054 - Despesas c/ Outros Eventos	20.000,00	8.801,90	8.801,90	11.198,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	143.031,50	138.970,00	138.970,00	4.061,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Funcionários	4.400,00	3.500,00	3.500,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Conselheiros	131.531,50	128.820,00	128.820,00	2.711,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Colaboradores	7.100,00	6.650,00	6.650,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.500,00	13.121,51	13.121,51	12.378,49
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens/Funcionários	3.500,00	647,21	647,21	2.852,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens/Conselheiros	17.000,00	10.849,78	10.849,78	6.150,22
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens/Colaboradores	5.000,00	1.624,52	1.624,52	3.375,48
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	452.819,75	363.912,61	363.912,61	88.907,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	39.000,00	35.964,70	35.964,70	3.035,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	44.500,00	18.600,00	18.600,00	25.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	60.500,00	59.557,22	59.557,22	942,78
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços com Manutenção - Softwares e Sistemas de Informática	125.994,09	116.921,59	116.921,59	9.072,50
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.614,75	1.660,00	1.660,00	2.954,75
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.094,70	0,00	0,00	2.094,70
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	1.776,12	1.776,12	723,88
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	21.005,91	20.294,93	20.294,93	710,98
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	7.454,72	7.454,72	545,28
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.926,86	4.522,36	4.522,36	404,50
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.500,00	3.214,15	3.214,15	285,85
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	11.850,00	10.540,09	10.540,09	1.309,91
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	56.743,44	47.063,54	47.063,54	9.679,90



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.700,00	1.900,36	1.900,36	799,64
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	150,00	130,00	130,00	20,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.000,00	6.850,59	6.850,59	149,41
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	3.281,72	3.281,72	2.718,28
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00	4.577,34	4.577,34	822,66
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	10.010,00	7.953,50	7.953,50	2.056,50
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	21.330,00	1.749,68	1.749,68	19.580,32
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/WEB -SITE e Manutenção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.208,19	24.290,63	24.290,63	917,56
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.208,19	11.349,49	11.349,49	858,70
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00	321,39	321,39	678,61
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	11.208,19	11.028,10	11.028,10	180,09
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	12.941,14	12.941,14	58,86
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	13.000,00	12.941,14	12.941,14	58,86
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.793,06	3.793,06	1.206,94
6.2.2.1.1.01.06.02 - Ressarcimentos, Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	3.793,06	3.793,06	1.206,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.275,30	22.911,91	22.911,91	12.363,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.275,30	22.911,91	22.911,91	12.363,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	250.000,00	36.531,39	36.531,39	213.468,61
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	250.000,00	36.531,39	36.531,39	213.468,61
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	160.000,00	16.354,79	16.354,79	143.645,21
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	160.000,00	16.354,79	16.354,79	143.645,21
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	20.176,60	20.176,60	69.823,40
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	35.000,00	20.176,60	20.176,60	14.823,40

Total:

1.500.000,00

1.100.170,43

1.100.170,43

399.829,57