

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                            | <b>2.449.696,95</b> | <b>114.394,99</b> | <b>114.394,99</b> | <b>2.335.301,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                   | <b>2.282.696,95</b> | <b>114.394,99</b> | <b>114.394,99</b> | <b>2.168.301,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>903.396,95</b>   | <b>54.108,34</b>  | <b>54.108,34</b>  | <b>849.288,61</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                             | <b>692.000,00</b>   | <b>40.154,06</b>  | <b>40.154,06</b>  | <b>651.845,94</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   | 500.000,00          | 30.279,73         | 30.279,73         | 469.720,27          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço                  | 62.000,00           | 2.967,00          | 2.967,00          | 59.033,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                             | 30.000,00           | 1.950,00          | 1.950,00          | 28.050,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                  | 55.000,00           | 0,00              | 0,00              | 55.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                              | 25.000,00           | 4.071,22          | 4.071,22          | 20.928,78           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                       | 10.000,00           | 886,11            | 886,11            | 9.113,89            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>211.396,95</b>   | <b>13.954,28</b>  | <b>13.954,28</b>  | <b>197.442,67</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                      | 148.000,00          | 10.148,57         | 10.148,57         | 137.851,43          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                                     | 2.396,95            | 0,00              | 0,00              | 2.396,95            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 54.000,00           | 3.382,85          | 3.382,85          | 50.617,15           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 7.000,00            | 422,86            | 422,86            | 6.577,14            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>1.324.737,19</b> | <b>58.430,23</b>  | <b>58.430,23</b>  | <b>1.266.306,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                         | <b>245.000,00</b>   | <b>14.946,49</b>  | <b>14.946,49</b>  | <b>230.053,51</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte                                 | 40.000,00           | 2.450,89          | 2.450,89          | 37.549,11           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 150.000,00          | 9.404,31          | 9.404,31          | 140.595,69          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                  | 55.000,00           | 3.091,29          | 3.091,29          | 51.908,71           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>10.000,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>9.100,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação                                | 10.000,00           | 900,00            | 900,00            | 9.100,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>359.772,00</b>   | <b>15.319,68</b>  | <b>15.319,68</b>  | <b>344.452,32</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>78.000,00</b>    | <b>6.470,67</b>   | <b>6.470,67</b>   | <b>71.529,33</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | 31.000,00           | 2.770,58          | 2.770,58          | 28.229,42           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional     | 30.000,00           | 3.250,00          | 3.250,00          | 26.750,00           |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos             | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 8.000,00            | 206,45            | 206,45            | 7.793,55            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 5.000,00            | 243,64            | 243,64            | 4.756,36            |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>64.000,00</b>  | <b>6.121,64</b>  | <b>6.121,64</b>  | <b>57.878,36</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF                         | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários                        | 55.000,00         | 6.121,64         | 6.121,64         | 48.878,36         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.047 - Inscrições  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>  | <b>79.772,00</b>  | <b>644,00</b>    | <b>644,00</b>    | <b>79.128,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários                                      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros                                      | 54.272,00         | 194,00           | 194,00           | 54.078,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores                                     | 10.000,00         | 450,00           | 450,00           | 9.550,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização                           | 10.500,00         | 0,00             | 0,00             | 10.500,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>                                      | <b>90.000,00</b>  | <b>1.583,37</b>  | <b>1.583,37</b>  | <b>88.416,63</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários                                      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros                                      | 65.000,00         | 1.583,37         | 1.583,37         | 63.416,63         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores                                     | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização                                      | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>48.000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>47.500,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação                 | 48.000,00         | 500,00           | 500,00           | 47.500,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>709.965,19</b> | <b>27.264,06</b> | <b>27.264,06</b> | <b>682.701,13</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ                             | 32.800,00         | 0,00             | 0,00             | 32.800,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade                 | 40.000,00         | 2.490,00         | 2.490,00         | 37.510,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios                                 | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos                            | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 4.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                               | 55.000,00         | 4.269,78         | 4.269,78         | 50.730,22         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene                          | 15.000,00         | 1.650,00         | 1.650,00         | 13.350,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Indenização e Restituição                             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 12.000,00         | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 5.000,00          | 400,00           | 400,00           | 4.600,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias                                    | 45.000,00         | 7.956,01         | 7.956,01         | 37.043,99         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 5.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade                  | 25.000,00         | 0,00             | 0,00             | 25.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 136.000,00        | 0,00             | 0,00             | 136.000,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral                                      | 5.600,00          | 190,37           | 190,37           | 5.409,63          |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miúdas Pronto Pagamento                | 18.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 17.000,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 50.400,00           | 0,00              | 0,00              | 50.400,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 32.000,00           | 807,00            | 807,00            | 31.193,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 50.000,00           | 380,00            | 380,00            | 49.620,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | 14.270,67           | 0,00              | 0,00              | 14.270,67           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | 2.894,52            | 0,00              | 0,00              | 2.894,52            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos                   | 40.000,00           | 1.039,78          | 1.039,78          | 38.960,22           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações                        | 34.000,00           | 2.221,64          | 2.221,64          | 31.778,36           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas                                     | 2.000,00            | 70,00             | 70,00             | 1.930,00            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas                            | 14.000,00           | 400,00            | 400,00            | 13.600,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação                        | 40.000,00           | 2.389,48          | 2.389,48          | 37.610,52           |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                     | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>                                     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                      | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>31.562,81</b>    | <b>1.856,42</b>   | <b>1.856,42</b>   | <b>29.706,39</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização                         | 30.000,00           | 293,61            | 293,61            | 29.706,39           |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | 1.562,81            | 1.562,81          | 1.562,81          | 0,00                |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>              | <b>167.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>167.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>167.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>167.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>         | <b>47.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.000,00</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                             | 16.281,00           | 0,00              | 0,00              | 16.281,00           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                         | 5.119,00            | 0,00              | 0,00              | 5.119,00            |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 25.600,00           | 0,00              | 0,00              | 25.600,00           |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                         | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas   | 120.000,00          | 0,00              | 0,00              | 120.000,00          |
| <b>Total:</b>  | <b>2.449.696,95</b> | <b>114.394,99</b> | <b>114.394,99</b> | <b>2.335.301,96</b> |