

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	88.020,38	186.696,40	1.993.833,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	88.020,38	186.696,40	1.624.833,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	49.491,85	92.335,42	655.694,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	40.038,02	72.301,92	495.358,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	22.579,43	47.875,15	359.404,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	2.559,84	4.417,75	50.582,25
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.453,55	2.867,13	24.132,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	13.445,20	13.445,20	36.554,80
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.380,00	0,00	3.696,69	11.683,31
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	9.453,83	20.033,50	160.336,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	5.850,41	13.317,62	113.052,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	47.300,00	3.203,04	5.969,67	41.330,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	400,38	746,21	4.953,79
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	37.884,33	92.701,79	924.798,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	10.345,56	20.264,19	195.735,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	936,63	1.813,98	21.186,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	6.915,59	12.810,49	125.189,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	2.493,34	5.639,72	49.360,28
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	700,00	1.750,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	700,00	1.750,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00	10.002,59	25.942,95	248.057,05
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	1.745,17	9.742,60	61.257,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	1.514,95	9.344,88	30.655,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	230,22	397,72	4.602,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	3.720,00	8.336,00	21.664,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	1.120,00	3.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	3.720,00	7.216,00	17.784,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	900,00	1.377,00	63.623,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	900,00	1.377,00	44.623,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.000,00	1.387,42	1.387,42	63.612,58
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	45.000,00	1.387,42	1.387,42	43.612,58
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	2.250,00	5.099,93	37.900,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	2.250,00	3.395,00	36.605,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	1.704,93	1.295,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.500,00	16.836,18	44.744,65	473.755,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	45.000,00	0,00	169,90	44.830,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	1.623,60	3.247,20	31.752,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	2.087,95	8.954,86	41.045,14
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	636,00	1.378,00	8.622,00
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.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	4.078,82	8.676,42	36.323,58
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	277,50	277,50	24.722,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	399,00	399,00	99.601,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	178,76	357,52	3.642,48
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	20.000,00	1.000,00	2.400,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	1.965,04	3.496,88	56.503,12
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	968,10	968,10	12.031,90
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	140,91	281,82	1.718,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	939,56	9.248,79	22.751,21
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.470,94	4.818,66	27.181,34
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	70,00	70,00	3.430,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	32,20	34,04	21.965,96
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	32,20	34,04	9.965,96
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	32,20	34,04	9.965,96
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	612,00	1.625,15	22.374,85
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	612,00	1.625,15	22.374,85
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:	2.180.530,00	88.020,38	186.696,40	1.993.833,60