

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	109.064,19	388.192,69	1.792.337,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	100.824,09	376.982,59	1.434.547,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	42.180,74	176.595,94	571.434,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	32.198,89	136.620,59	431.039,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	26.852,99	100.743,61	306.536,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	3.795,90	11.589,53	43.410,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.550,00	5.967,13	21.032,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	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	4.875,12	10.504,88
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	9.981,85	39.975,35	140.394,65
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	7.083,96	27.553,68	98.816,32
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	2.575,91	11.041,49	36.258,51
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	321,98	1.380,18	4.319,82
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	57.173,15	195.803,76	821.696,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	15.640,31	47.595,98	168.404,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	1.677,04	4.528,06	18.471,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	11.084,33	31.488,38	106.511,62
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	2.878,94	11.579,54	43.420,46
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	350,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	350,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00	22.678,38	65.230,44	208.769,56
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	5.609,41	21.772,38	49.227,62
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	2.137,62	14.002,50	25.997,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	3.250,00	7.000,00	18.000,00
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	221,79	769,88	4.230,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	3.101,00	15.452,20	14.547,80

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	3.101,00	14.332,20	10.667,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	694,48	2.522,48	62.477,52
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	450,00	2.278,00	43.722,00
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	244,48	244,48	9.755,52
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.000,00	7.848,49	11.258,45	53.741,55
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	7.848,49	11.258,45	33.741,55
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	5.425,00	14.224,93	28.775,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	5.425,00	12.520,00	27.480,00
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	18.504,46	80.877,34	437.622,66
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	45.000,00	174,17	790,40	44.209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.300,00	7.170,80	27.829,20
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	1.823,91	13.302,68	36.697,32
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	754,00	2.886,00	7.114,00
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	4.097,94	16.331,93	28.668,07
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	350,00	627,50	24.372,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	692,00	99.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	178,76	715,04	3.284,96
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	20.000,00	1.300,00	4.700,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	2.075,54	8.072,87	51.927,13
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	1.108,02	2.907,31	10.092,69
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	140,91	541,20	1.458,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	2.833,52	13.183,49	18.816,51
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	547,69	7.996,12	24.003,88
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	70,00	210,00	3.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	750,00	750,00	24.250,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	237,10	271,14	21.728,86
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	237,10	271,14	9.728,86
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	237,10	271,14	9.728,86
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	1.233,10	4.311,75	19.688,25
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	1.233,10	4.311,75	19.688,25
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	8.240,10	11.210,10	357.789,90
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	8.240,10	11.210,10	357.789,90
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	8.240,10	11.210,10	57.789,90
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	951,00	1.531,00	48.469,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	0,00	2.390,00	1.610,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	7.289,10	7.289,10	7.710,90
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	109.064,19	388.192,69	1.792.337,31