

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	154.365,29	542.557,98	1.637.972,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	153.380,29	530.362,88	1.281.167,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	50.660,31	227.256,25	520.773,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	39.540,96	176.161,55	391.498,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	31.676,75	132.420,36	274.859,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	5.345,90	16.935,43	38.064,57
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	0,00	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	1.117,26	5.992,38	9.387,62
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	1.401,05	1.401,05	3.598,95
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	11.119,35	51.094,70	129.275,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	7.961,81	35.515,49	90.854,51
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	2.806,71	13.848,20	33.451,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	350,83	1.731,01	3.968,99
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	100.723,96	296.527,72	720.972,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	14.166,50	61.762,48	154.237,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	1.070,36	5.598,42	17.401,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	8.707,16	40.195,54	97.804,46
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	4.388,98	15.968,52	39.031,48
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00	33.717,63	98.948,07	175.051,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	980,76	22.753,14	48.246,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	617,00	14.619,50	25.380,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	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	363,76	1.133,64	3.866,36
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	3.241,00	18.693,20	11.306,80

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	3.241,00	17.573,20	7.426,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	9.943,60	12.466,08	52.533,92
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	8.399,32	10.677,32	35.322,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	544,28	788,76	9.211,24
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.000,00	13.702,27	24.960,72	40.039,28
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	12.105,07	23.363,52	21.636,48
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	1.597,20	1.597,20	10.402,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	5.850,00	20.074,93	22.925,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	5.850,00	18.370,00	21.630,00
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	52.839,83	133.717,17	384.782,83
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	45.000,00	375,15	1.165,55	43.834,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.300,00	9.470,80	25.529,20
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	3.164,91	16.467,59	33.532,41
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	754,00	3.640,00	6.360,00
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	4.104,96	20.436,89	24.563,11
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	715,00	1.342,50	23.657,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	31.672,66	32.364,66	67.635,34
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	178,76	893,80	3.106,20
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	20.000,00	1.000,00	5.700,00	14.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	1.264,40	9.337,27	50.662,73
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	1.140,69	4.048,00	8.952,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	118,47	659,67	1.340,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	2.166,87	15.350,36	16.649,64
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	1.635,46	9.631,58	22.368,42
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	70,00	280,00	3.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	2.178,50	2.928,50	22.071,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	879,27	1.150,41	20.849,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	879,27	1.150,41	8.849,59
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	879,27	1.150,41	8.849,59
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	1.116,75	5.428,50	18.571,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	1.116,75	5.428,50	18.571,50
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	985,00	12.195,10	356.804,90
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	985,00	12.195,10	356.804,90
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	985,00	12.195,10	56.804,90
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	395,00	1.926,00	48.074,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	590,00	2.980,00	1.020,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	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	154.365,29	542.557,98	1.637.972,02