

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.180.530,00</b>	<b>107.762,71</b>	<b>914.629,83</b>	<b>1.265.900,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.810.530,00</b>	<b>106.891,29</b>	<b>900.539,52</b>	<b>909.990,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>748.030,00</b>	<b>46.243,56</b>	<b>385.118,56</b>	<b>362.911,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>567.660,00</b>	<b>43.199,27</b>	<b>304.531,60</b>	<b>263.128,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	35.376,08	236.998,63	170.281,37
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	4.136,31	30.028,51	24.971,49
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.494,00	10.211,13	16.788,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	14.862,85	35.137,15
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	1.528,38	9.397,06	5.982,94
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	664,50	3.033,42	1.966,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>180.370,00</b>	<b>3.044,29</b>	<b>80.586,96</b>	<b>99.783,04</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	0,00	54.490,77	71.879,23
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	3.044,29	23.515,74	23.784,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	0,00	2.580,45	3.119,55
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.018.500,00</b>	<b>59.671,73</b>	<b>495.367,98</b>	<b>523.132,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>216.000,00</b>	<b>19.019,56</b>	<b>116.942,06</b>	<b>99.057,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	2.075,92	11.257,01	11.742,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	13.495,64	79.004,11	58.995,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.448,00	26.680,94	28.319,06
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>291.000,00</b>	<b>25.242,11</b>	<b>176.738,18</b>	<b>114.261,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.668,80</b>	<b>37.246,35</b>	<b>33.753,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	975,00	19.000,20	20.999,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	3.250,00	16.250,00	8.750,00
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	443,80	1.996,15	3.003,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>27.109,40</b>	<b>15.890,60</b>

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	1.263,00	3.737,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	35.000,00	2.373,00	25.092,40	9.907,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	0,00	754,00	2.246,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>34.384,20</b>	<b>32.615,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	6.000,00	272,00	2.347,20	3.652,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	4.166,00	26.734,04	19.265,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00	2.825,00	2.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	0,00	2.477,96	7.522,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>10.062,31</b>	<b>50.083,30</b>	<b>16.916,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	1.181,04	3.497,10	1.502,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	47.000,00	8.881,27	44.989,00	2.011,00
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	1.597,20	10.402,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>27.914,93</b>	<b>15.085,07</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	3.700,00	26.210,00	13.790,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>502.500,00</b>	<b>15.410,06</b>	<b>199.587,74</b>	<b>302.912,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	41.400,00	174,17	5.113,07	36.286,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.490,00	16.940,80	18.059,20
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	4.600,00	1.276,50	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.040,00	2.367,91	24.722,22	23.317,78
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	58,00	5.206,00	4.794,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.960,00	240,00	760,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	1.572,16	28.096,81	16.903,19
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	1.662,50	23.337,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	84.000,00	928,50	38.160,29	45.839,71
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	380,74	1.688,17	2.311,83
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	26.000,00	1.600,00	9.892,49	16.107,51
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.000,00	1.304,40	13.211,07	42.788,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	561,65	6.050,38	6.949,62
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	152,13	1.134,29	865,71
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	0,00	17.809,47	14.190,53
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.138,90	19.206,68	12.793,32
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00	490,00	1.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	165,00	4.843,50	20.156,50
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517,74</b>	<b>7.482,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,41</b>	<b>6.849,59</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	1.150,41	6.849,59
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,33</b>	<b>632,67</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	12.000,00	0,00	11.367,33	632,67
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>7.535,24</b>	<b>16.464,76</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	976,00	7.535,24	16.464,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>871,42</b>	<b>14.090,31</b>	<b>355.909,69</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>871,42</b>	<b>871,42</b>	<b>128,58</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>871,42</b>	<b>871,42</b>	<b>128,58</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.000,00	871,42	871,42	128,58
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,89</b>	<b>355.781,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218,89</b>	<b>55.781,11</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	0,00	2.679,00	47.321,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	0,00	3.250,79	749,21
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
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.180.530,00</b>	<b>107.762,71</b>	<b>914.629,83</b>	<b>1.265.900,17</b>