

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	57.906,94	126.680,78	824.131,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	927.812,30	57.906,94	126.680,78	801.131,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30	35.163,91	73.145,85	461.478,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61	26.665,85	55.689,45	345.940,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	315.304,66	24.952,72	46.154,60	269.150,06
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.011,34	1.781,55	9.174,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	1.771,25	0,00	988,31	782,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.141,32	0,00	0,00	29.141,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	701,79	6.764,99	34.691,14
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69	8.498,06	17.456,40	115.538,29
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.331,97	11.281,80	83.014,58
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	766,76	1.163,20	4.390,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.132,73	4.454,56	25.338,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	266,60	556,84	2.795,37
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00	21.450,64	51.359,50	316.328,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	9.489,17	23.437,53	78.944,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	1.885,66	4.129,56	5.619,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	6.981,94	18.064,83	64.159,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.409,46	621,57	1.243,14	9.166,32
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	2.521,60	11.478,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	2.521,60	11.478,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	8.408,08	20.844,87	193.480,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79	1.888,60	3.145,15	28.680,64
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.087,77	320,00	320,00	10.767,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65	0,00	0,00	1.374,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	0,00	21,00	518,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16	47,66	47,66	795,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32	0,00	0,00	188,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20	870,94	1.884,81	2.354,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	0,00	0,00	727,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60	650,00	650,00	6.909,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	0,00	221,68	3.044,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	66.000,00	5.126,74	11.915,33	54.084,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	4.900,00	31.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	509,89	3.116,29	2.883,71
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.916,85	3.899,04	20.100,96
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00	959,74	5.211,39	40.988,61
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	9.000,00	0,00	300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.000,00	55,01	55,01	1.944,99
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	804,73	4.756,38	20.243,62
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00	433,00	573,00	23.427,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	400,00	500,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	33,00	73,00	11.927,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.980,00	2.292,59	4.555,50	32.424,50
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	171,00	342,00	1.938,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00	1.026,97	1.335,62	2.664,38
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.094,62	2.877,88	15.122,12
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00	0,00	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	387,37	473,32	3.526,68
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	387,37	473,32	2.526,68
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	905,02	1.500,18	10.499,82
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	905,02	1.500,18	10.499,82
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	950.812,30	57.906,94	126.680,78	824.131,52

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
Presidente
2057 CRESS/GO
455.883.761-53

Júnia Rios Campelo
1ª Tesoureira
1095 CRESS/GO
282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
Assessoria Contábil
CRC/GO 001346/O-5
009.216.091-32