

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	66.403,30	193.084,08	757.728,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	927.812,30	66.403,30	193.084,08	734.728,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30	41.962,18	115.108,03	419.516,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61	33.526,39	89.215,84	312.413,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	315.304,66	27.391,05	73.545,65	241.759,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.112,41	2.893,96	8.062,29
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	619,26	619,26	28.522,06
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	4.403,67	11.168,66	30.287,47
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	8.435,79	25.892,19	107.102,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.857,43	17.139,23	77.157,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	0,00	1.163,20	4.390,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.285,75	6.740,31	23.052,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	292,61	849,45	2.502,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00	23.762,59	75.122,09	292.565,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	7.285,98	30.723,51	71.658,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	1.063,32	5.192,88	4.555,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	5.451,20	23.516,03	58.707,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.409,46	771,46	2.014,60	8.394,86
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	3.782,40	10.217,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	3.782,40	10.217,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	7.850,98	28.695,85	185.629,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79	1.159,73	4.304,88	27.520,91
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.087,77	536,10	856,10	10.231,67
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65	232,00	232,00	1.142,65
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	0,00	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	0,00	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	0,00	650,00	6.909,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	391,63	613,31	2.652,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	66.000,00	4.721,81	16.637,14	49.362,86
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	7.600,00	28.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	509,89	3.626,18	2.373,82
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.511,92	5.410,96	18.589,04
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00	902,00	902,00	22.398,00
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	27,00	27,00	473,00
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	875,00	875,00	4.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00	898,79	6.110,18	40.089,82
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	0,00	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	56,00	111,01	1.888,99
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	842,79	5.599,17	19.400,83
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00	168,65	741,65	23.258,35
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	168,65	241,65	11.758,35
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	7.364,83	11.920,33	25.059,67
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	162,45	504,45	1.775,55
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00	686,86	686,86	2.313,14
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	644,13	1.979,75	2.020,25
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.566,56	4.444,44	13.555,56
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00	4.304,83	4.304,83	4.895,17
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	0,00	473,32	3.526,68
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	0,00	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	678,53	2.178,71	9.821,29
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	678,53	2.178,71	9.821,29
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	66.403,30	193.084,08	757.728,22

Brasília-DF, 31 de março 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