

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	59.577,23	252.661,31	698.150,99
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	927.812,30	59.577,23	252.661,31	675.150,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30	33.882,30	148.990,33	385.633,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61	25.904,80	115.120,64	286.508,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	315.304,66	24.817,31	98.362,96	216.941,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.087,49	3.981,45	6.974,80
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	619,26	28.522,06
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	0,00	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	7.977,50	33.869,69	99.125,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.310,50	22.449,73	71.846,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	335,62	1.498,82	4.054,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.072,33	8.812,64	20.979,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	259,05	1.108,50	2.243,71
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00	24.987,16	100.109,25	267.578,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	7.576,38	38.299,89	64.082,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	1.353,72	6.546,60	3.202,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	5.451,20	28.967,23	53.256,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.409,46	771,46	2.786,06	7.623,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	5.043,20	8.956,80
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	5.043,20	8.956,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	12.417,42	41.113,27	173.212,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79	4.836,24	9.141,12	22.684,67
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.087,77	0,00	856,10	10.231,67
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65	115,00	347,00	1.027,65
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	10,00	57,66	785,50
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	3.960,00	4.610,00	2.949,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	751,24	1.364,55	1.901,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	66.000,00	4.914,99	21.552,13	44.447,87
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	10.300,00	25.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	536,89	4.163,07	1.836,93
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.678,10	7.089,06	16.910,94
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00	100,00	1.002,00	22.298,00
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	100,00	100,00	2.400,00
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	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	0,00	875,00	4.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00	1.115,77	7.225,95	38.974,05
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	200,00	300,00	2.700,00
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	786,27	897,28	1.102,72
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	129,50	5.728,67	19.271,33
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00	1.399,13	2.140,78	21.859,22
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	663,00	1.163,00	10.837,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	736,13	977,78	11.022,22
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	51,29	51,29	2.948,71
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	51,29	51,29	448,71
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	3.732,56	15.652,89	21.327,11
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	162,45	666,90	1.613,10
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	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	543,04	2.522,79	1.477,21
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.595,84	6.040,28	11.959,72
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00	1.431,23	5.736,06	3.463,94
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	49,40	522,72	3.477,28
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	49,40	522,72	2.477,28
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	658,37	2.837,08	9.162,92
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	658,37	2.837,08	9.162,92
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	59.577,23	252.661,31	698.150,99

Brasília-DF, 30 de abril 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