

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>950.812,30</b>	<b>74.560,87</b>	<b>327.222,18</b>	<b>623.590,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>927.812,30</b>	<b>74.560,87</b>	<b>327.222,18</b>	<b>600.590,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>534.624,30</b>	<b>35.239,86</b>	<b>184.230,19</b>	<b>350.394,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>401.629,61</b>	<b>26.904,80</b>	<b>142.025,44</b>	<b>259.604,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	315.304,66	25.817,31	124.180,27	191.124,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.087,49	5.068,94	5.887,31
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.994,69</b>	<b>8.335,06</b>	<b>42.204,75</b>	<b>90.789,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.310,50	27.760,23	66.536,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	693,18	2.192,00	3.361,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.072,33	10.884,97	18.907,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	259,05	1.367,55	1.984,66
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.688,00</b>	<b>38.285,20</b>	<b>138.394,45</b>	<b>229.293,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>102.382,21</b>	<b>7.285,98</b>	<b>45.585,87</b>	<b>56.796,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	1.063,32	7.609,92	2.138,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	0,00	28.967,23	53.256,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.409,46	6.222,66	9.008,72	1.400,74
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.260,80</b>	<b>6.304,00</b>	<b>7.696,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	6.304,00	7.696,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>213.707,63</b>	<b>23.189,38</b>	<b>64.302,65</b>	<b>149.404,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.825,79</b>	<b>2.701,41</b>	<b>11.842,53</b>	<b>19.983,26</b>
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	44,99	391,99	982,66
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	19,00	40,00	499,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16	0,00	57,66	785,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32	22,00	22,00	166,32
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	859,40	2.744,21	1.494,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	180,00	180,00	547,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60	1.000,00	5.610,00	1.949,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	576,02	1.940,57	1.325,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.165,98</b>	<b>27.718,11</b>	<b>38.281,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	13.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	0,00	4.163,07	1.836,93
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	3.465,98	10.555,04	13.444,96
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>22.681,84</b>	<b>13.133,54</b>	<b>14.135,54</b>	<b>8.546,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.553,26	1.293,00	1.293,00	5.260,26
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.526,95	516,50	616,50	910,45
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	2.300,00	2.052,00	2.052,00	248,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.531,28	2.007,41	2.007,41	523,87
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	27,00	0,00	27,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	800,00	200,00	200,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	4.478,35	3.474,63	3.474,63	1.003,72
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	4.465,00	3.590,00	4.465,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.088,45</b>	<b>8.314,40</b>	<b>37.885,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	500,00	800,00	2.200,00
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	421,70	1.318,98	681,02
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	166,75	5.895,42	19.104,58
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.240,78</b>	<b>21.759,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	100,00	1.263,00	10.737,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	0,00	977,78	11.022,22
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29</b>	<b>2.948,71</b>
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	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.598,16</b>	<b>6.549,04</b>	<b>22.201,93</b>	<b>15.396,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	162,45	829,35	1.450,65
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	512,77	3.035,56	964,44
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.791,72	7.832,00	10.168,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.818,16	4.082,10	9.818,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93</b>	<b>798,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93</b>	<b>798,07</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	201,93	798,07
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>198,28</b>	<b>721,00</b>	<b>3.279,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	198,28	721,00	2.279,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>837,53</b>	<b>3.674,61</b>	<b>8.325,39</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	837,53	3.674,61	8.325,39
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>950.812,30</b>	<b>74.560,87</b>	<b>327.222,18</b>	<b>623.590,12</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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