

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	76.732,61	403.954,79	546.857,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	930.812,30	76.732,61	403.954,79	526.857,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.513,88	36.924,32	221.154,51	312.359,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.519,19	28.536,71	170.562,15	229.957,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	314.194,24	19.311,33	143.491,60	170.702,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	917,20	5.986,14	4.970,11
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	687,26	1.306,52	27.834,80
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	7.620,92	18.789,58	22.666,55
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	8.387,61	50.592,36	82.402,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.403,45	33.163,68	61.132,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	606,53	2.798,53	2.754,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.108,60	12.993,57	16.799,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	269,03	1.636,58	1.715,63
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.798,42	38.443,04	176.837,49	194.960,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.492,63	6.447,36	52.033,23	51.459,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	655,96	8.265,88	1.482,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	4.911,76	33.878,99	48.344,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.519,88	879,64	9.888,36	1.631,52
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	7.564,80	6.435,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	7.564,80	6.435,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	216.707,63	30.145,73	94.448,38	122.259,25
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.825,79	3.292,38	15.134,91	14.690,88
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.087,77	1.340,52	2.196,62	6.891,15
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65	0,00	391,99	982,66
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	0,00	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	0,00	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	0,00	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	240,00	420,00	307,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60	1.075,00	6.685,00	874,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	636,86	2.577,43	688,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	73.546,30	13.075,66	40.793,77	32.752,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	15.700,00	20.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	1.244,89	5.407,96	592,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	3.032,64	13.587,68	10.412,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.546,30	1.694,40	1.694,40	851,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	5.000,00	4.403,73	4.403,73	596,27
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54	6.000,00	20.135,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	616,50	0,00	616,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	8.052,00	6.000,00	8.052,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.007,41	0,00	2.007,41	0,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.474,63	0,00	3.474,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	4.465,00	0,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00	1.942,75	10.257,15	35.942,85
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	363,00	1.163,00	1.837,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00	1.186,75	1.186,75	6.013,25
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	72,58	1.391,56	608,44
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	320,42	6.215,84	18.784,16
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00	0,00	2.240,78	21.759,22
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	834,94	886,23	2.113,77
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	386,25	437,54	62,46
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00	448,69	448,69	1.551,31
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	5.000,00	5.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	37.598,16	589,15	22.791,08	14.807,08
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	162,45	991,80	1.288,20
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	50,00	50,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00	376,70	3.412,26	587,74
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	0,00	7.832,00	10.168,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.818,16	0,00	9.818,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	183,66	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00	183,66	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	183,66	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	511,28	1.232,28	2.767,72
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	198,28	919,28	2.080,72
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	313,00	313,00	687,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	670,31	4.344,92	7.655,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	670,31	4.344,92	7.655,08
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:	950.812,30	76.732,61	403.954,79	546.857,51

Brasília-DF, 30 de junho 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