

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	64.115,94	468.070,73	482.741,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	930.812,30	64.115,94	468.070,73	462.741,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.513,88	37.380,75	258.535,26	274.978,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.519,19	28.697,11	199.259,26	201.259,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	314.194,24	11.837,72	155.329,32	158.864,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	412,29	6.398,43	4.557,82
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	1.306,52	27.834,80
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	16.447,10	35.236,68	6.219,45
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	8.683,64	59.276,00	73.718,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.828,64	38.992,32	55.304,06
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	296,14	3.094,67	2.458,80
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.274,54	15.268,11	14.524,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	284,32	1.920,90	1.431,31
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.798,42	26.104,86	202.942,35	168.856,07
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.492,63	4.179,67	56.212,90	47.279,73
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	0,00	8.265,88	1.482,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	4.928,17	38.807,16	43.416,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.519,88	-748,50	9.139,86	2.380,02
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	8.825,60	5.174,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	8.825,60	5.174,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	211.707,63	16.829,93	111.278,31	100.429,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.022,95	2.122,21	17.257,12	6.765,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.584,93	1.147,58	3.344,20	240,73
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	153,07	2.897,28	1.341,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	195,00	615,00	112,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.259,60	0,00	6.685,00	574,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	626,56	3.203,99	62,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	73.846,30	5.404,28	46.198,05	27.648,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	18.400,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	509,89	5.917,85	82,15
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.480,73	15.068,41	8.931,59
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.546,30	0,00	1.694,40	851,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	5.300,00	713,66	5.117,39	182,61
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54	0,00	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	0,00	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	40.800,00	400,60	10.657,75	30.142,25
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	0,00	1.163,00	1.837,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00	0,00	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	288,80	1.680,36	319,64
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	19.600,00	111,80	6.327,64	13.272,36
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	0,00	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	0,00	437,54	62,46
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00	0,00	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	13.902,84	8.902,84	13.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	5.400,00	400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	8.502,84	8.502,84	8.502,84	0,00
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	42.598,16	3.834,46	26.625,54	15.972,62
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	0,00	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	0,00	50,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00	499,35	3.911,61	88,39
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.903,88	9.735,88	8.264,12
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	14.818,16	1.431,23	11.249,39	3.568,77
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00	0,00	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	385,59	614,41
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	56,00	1.288,28	2.711,72
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	56,00	975,28	2.024,72
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	313,00	687,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	574,33	4.919,25	7.080,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	574,33	4.919,25	7.080,75
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	64.115,94	468.070,73	482.741,57

Brasília-DF, 31 de julho 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