

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	114.218,74	582.289,47	368.522,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	930.812,30	114.218,74	582.289,47	348.522,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.513,88	79.907,69	338.442,95	195.070,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.519,19	62.239,68	261.498,94	139.020,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	314.194,24	51.034,96	206.364,28	107.829,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.142,53	7.540,96	3.415,29
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	2.816,08	4.122,60	25.018,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	4.295,54	39.532,22	1.923,91
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	2.950,57	2.950,57	49,43
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69	17.668,01	76.944,01	56.050,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	12.085,63	51.077,95	43.218,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	268,33	3.363,00	2.190,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	4.716,29	19.984,40	9.808,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	597,76	2.518,66	833,55
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.798,42	24.857,35	227.799,70	143.998,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.492,63	8.679,98	64.892,88	43.599,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	14.748,82	2.071,39	10.337,27	4.411,55
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.723,93	4.356,45	43.163,61	37.560,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.019,88	2.252,14	11.392,00	1.627,88
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	10.086,40	3.913,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	10.086,40	3.913,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	205.707,63	14.186,01	125.464,32	80.243,31
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.522,95	1.538,50	18.795,62	6.727,33
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.584,93	0,00	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	14,00	54,00	485,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16	119,15	176,81	666,35
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	20,00	20,00	1.980,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20	319,39	3.216,67	1.022,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	60,00	675,00	52,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.759,60	740,00	7.425,00	334,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.266,21	265,96	3.469,95	796,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	78.196,57	8.046,72	54.244,77	23.951,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	21.100,00	14.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	7.000,00	509,89	6.427,74	572,26
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.341,67	16.410,08	7.589,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.896,57	1.350,27	3.044,67	851,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	7.300,00	2.144,89	7.262,28	37,72
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	28.949,73	4.600,79	15.258,54	13.691,19
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	1.700,00	12,54	1.199,29	500,71
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	1.649,73	0,00	300,00	1.349,73
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.000,00	4.447,85	6.128,21	1.871,79
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	14.600,00	140,40	6.468,04	8.131,96
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	0,00	13.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	8.502,84	0,00	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	43.598,16	730,56	27.356,10	16.242,06
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	316,78	1.308,58	971,42
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	5.000,00	413,78	4.325,39	674,61
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	0,00	9.735,88	8.264,12
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	14.818,16	0,00	11.249,39	3.568,77
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	334,06	719,65	280,35
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00	334,06	719,65	280,35
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	334,06	719,65	280,35
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	243,35	1.531,63	2.468,37
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	243,35	1.218,63	1.781,37
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	424,46	5.343,71	6.656,29
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	424,46	5.343,71	6.656,29
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00	8.451,83	8.451,83	48,17
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00	8.451,83	8.451,83	48,17
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00	8.451,83	8.451,83	48,17
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	114.218,74	582.289,47	368.522,83

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
Presidente
2057 CRESS/GO
455.883.761-53

Maria Ciurinha Pereira dos Santos
2ª Tesoureira
364.722.981-49

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
Assessoria Contábil
CRC/GO 001346/O-5
009.216.091-32