

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	59.699,04	642.347,63	308.464,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	932.017,87	58.267,81	624.085,44	307.932,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.513,88	28.328,06	366.771,01	166.742,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.519,19	21.575,22	283.074,16	117.445,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	311.194,24	18.390,23	224.754,51	86.439,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	984,07	8.525,03	2.431,22
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	4.122,60	25.018,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	44.456,13	2.200,92	41.733,14	2.722,99
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	0,00	2.950,57	49,43
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69	6.752,84	83.696,85	49.297,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	4.422,92	55.500,87	38.795,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	388,19	3.751,19	1.802,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	1.725,98	21.710,38	8.082,25
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	215,75	2.734,41	617,80
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.953,99	26.322,30	237.160,64	131.793,35
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.492,63	6.205,52	71.098,40	37.394,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	14.748,82	970,69	11.307,96	3.440,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.723,93	4.367,27	47.530,88	33.193,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.019,88	867,56	12.259,56	760,32
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	11.347,20	2.652,80
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	11.347,20	2.652,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	200.613,20	14.717,77	128.291,65	72.321,55
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.472,95	1.294,35	20.089,97	5.382,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.584,93	20,00	3.364,20	2.220,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	474,65	0,00	391,99	82,66
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	0,00	54,00	485,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	343,16	3,50	180,31	162,85
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	1.350,00	0,00	20,00	1.330,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20	1.020,80	4.237,47	1,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	0,00	675,00	52,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.759,60	36,00	7.461,00	298,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.266,21	214,05	3.684,00	582,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	68.400,00	5.148,48	47.502,81	20.897,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	23.800,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.400,00	507,52	5.351,77	3.048,23
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.940,96	18.351,04	5.648,96
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.681,84	0,00	20.135,54	2.546,30
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	787,21	0,00	616,50	170,71
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	8.300,00	0,00	8.052,00	248,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.531,28	0,00	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	0,00	200,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	4.478,35	0,00	3.474,63	1.003,72
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	32.555,57	2.918,60	18.177,14	14.378,43
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	3.955,57	2.756,28	3.955,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.000,00	0,00	6.128,21	1.871,79
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	14.600,00	162,32	6.630,36	7.969,64
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.000,00	0,00	2.240,78	20.759,22
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00	0,00	1.263,00	9.737,00
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
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00
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	7.100,00	5.356,34	5.356,34	1.743,66
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	6.100,00	5.155,40	5.155,40	944,60
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.000,00	200,94	200,94	799,06
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.848,16	4.138,21	26.423,39	19.424,77
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	171,00	1.479,58	800,42
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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	566,69	4.892,08	107,92
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.150,52	13.930,97	4.069,03
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	14.818,16	0,00	3.133,90	11.684,26
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.050,00	3.241,86	4.451,03	598,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.050,00	3.241,86	4.451,03	598,97
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.050,00	3.241,86	4.451,03	598,97
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	1.531,63	2.468,37
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	0,00	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	375,59	5.719,30	6.280,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	375,59	5.719,30	6.280,70
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.451,83	48,17
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00	0,00	8.451,83	48,17
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00	0,00	8.451,83	48,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.794,43	1.431,23	18.262,19	532,24
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	494,43	0,00	0,00	494,43
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	494,43	0,00	0,00	494,43
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	494,43	0,00	0,00	494,43
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.300,00	1.431,23	18.262,19	37,81
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.300,00	1.431,23	18.262,19	37,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	18.300,00	1.431,23	18.262,19	37,81
Total:	950.812,30	59.699,04	642.347,63	308.464,67

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi

Presidente
2057 CRESS/GO
455.883.761-53

Junia 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