

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	57.411,39	754.401,04	196.411,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	924.687,87	55.266,50	731.135,41	193.552,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.513,88	30.910,57	425.244,91	108.268,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	394.519,19	21.304,55	325.403,70	69.115,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	305.194,24	19.169,88	263.932,94	41.261,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	1.016,44	10.557,91	398,34
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	1.118,23	42.851,37	1.604,76
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	138.994,69	9.606,02	99.841,21	39.153,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	490,47	60.301,47	33.994,91
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.553,47	7.198,18	11.285,37	268,10
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	1.704,32	25.096,66	4.695,97
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	213,05	3.157,71	194,50
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.623,99	23.809,35	284.798,94	76.825,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.692,63	5.946,77	82.712,64	26.979,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	14.748,82	943,45	13.047,52	1.701,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.723,93	4.367,25	56.259,99	24.463,94
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.219,88	636,07	13.405,13	814,75
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	13.868,80	131,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	13.868,80	131,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.083,20	13.738,06	155.576,49	33.506,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.785,53	3.982,31	26.763,48	3.022,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.584,93	1.384,92	4.762,12	822,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.474,65	490,05	1.663,03	811,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	156,00	400,00	139,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	343,16	0,00	180,31	162,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32	100,00	122,00	66,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20,00	0,00	20,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20	0,00	4.237,47	1,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	870,70	120,00	795,00	75,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.416,50	550,00	9.216,50	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	6.108,79	1.181,34	5.367,05	741,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	68.400,00	5.129,64	57.522,33	10.877,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.700,00	29.200,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.400,00	509,89	6.371,55	2.028,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.919,75	21.950,78	2.049,22
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	21.039,26	0,00	20.235,54	803,72
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	8.152,00	0,00	8.152,00	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	800,00	0,00	200,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.678,35	0,00	3.474,63	203,72
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	32.755,57	4.626,11	26.717,65	6.037,92
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.800,00	730,00	2.676,00	124,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	5.755,57	1.096,00	5.051,57	704,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	9.200,00	428,57	9.085,48	114,52
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	13.000,00	2.371,54	9.604,60	3.395,40
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.800,00	0,00	2.945,08	6.854,92
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	5.800,00	0,00	1.263,00	4.537,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	4.000,00	0,00	1.682,08	2.317,92
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.300,00	0,00	1.686,23	1.613,77
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00	0,00	800,00	0,00
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	500,00	0,00	447,00	53,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	500,00	0,00	447,00	53,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	0,00	5.356,34	1.743,66
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	6.100,00	0,00	5.155,40	944,60
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.000,00	0,00	200,94	799,06
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.848,16	2.863,72	32.641,01	16.207,15
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.280,00	416,00	2.752,42	527,58
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00	0,00	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	7.000,00	761,01	6.342,69	657,31
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.686,71	17.425,14	574,86
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	0,00	4.541,13	508,87
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.050,00	0,00	4.541,13	508,87
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.050,00	0,00	4.541,13	508,87
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	116,05	1.653,68	2.346,32
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	116,05	1.340,68	1.659,32
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	430,53	6.444,92	5.555,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	430,53	6.444,92	5.555,08
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	26.124,43	2.144,89	23.265,63	2.858,80
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	25.630,00	2.144,89	23.265,63	2.364,37
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.630,00	2.144,89	23.265,63	2.364,37
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	25.630,00	2.144,89	23.265,63	2.364,37
Total:	950.812,30	57.411,39	754.401,04	196.411,26

Brasília-DF, 30 de novembro 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