

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.812,30	68.773,84	68.773,84	882.038,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	927.812,30	68.773,84	68.773,84	859.038,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30	37.981,94	37.981,94	496.642,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61	29.023,60	29.023,60	372.606,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	315.304,66	21.201,88	21.201,88	294.102,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25	770,21	770,21	10.186,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	1.771,25	988,31	988,31	782,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.141,32	0,00	0,00	29.141,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13	6.063,20	6.063,20	35.392,93
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	8.958,34	8.958,34	124.036,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.296,38	5.949,83	5.949,83	88.346,55
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.553,47	396,44	396,44	5.157,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.792,63	2.321,83	2.321,83	27.470,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21	290,24	290,24	3.061,97
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00	29.908,86	29.908,86	337.779,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	13.948,36	13.948,36	88.433,85
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.748,82	2.243,90	2.243,90	7.504,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	82.223,93	11.082,89	11.082,89	71.141,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.409,46	621,57	621,57	9.787,89
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	1.260,80	1.260,80	12.739,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.000,00	1.260,80	1.260,80	12.739,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	12.436,79	12.436,79	201.889,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79	1.256,55	1.256,55	30.569,24
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.087,77	0,00	0,00	11.087,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65	0,00	0,00	1.374,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28	21,00	21,00	518,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16	0,00	0,00	843,16
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32	0,00	0,00	188,32
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	1.013,87	1.013,87	3.225,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60	0,00	0,00	727,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60	0,00	0,00	7.559,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.266,21	221,68	221,68	3.044,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	66.000,00	6.788,59	6.788,59	59.211,41
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00	2.200,00	2.200,00	33.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	2.606,40	2.606,40	3.393,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00	1.982,19	1.982,19	22.017,81
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00	4.251,65	4.251,65	41.948,35
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	9.000,00	300,00	300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	25.000,00	3.951,65	3.951,65	21.048,35
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00	140,00	140,00	23.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.000,00	100,00	100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	40,00	40,00	11.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	36.980,00	2.262,91	2.262,91	34.717,09
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00	171,00	171,00	2.109,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00	308,65	308,65	3.691,35
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.783,26	1.783,26	16.216,74
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	201,93	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00	201,93	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	201,93	201,93	798,07
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	85,95	85,95	3.914,05
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00	85,95	85,95	2.914,05
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	595,16	595,16	11.404,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00	595,16	595,16	11.404,84
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	950.812,30	68.773,84	68.773,84	882.038,46

Brasília-DF, 31 de janeiro 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