

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.293.328,22</b>	<b>93.830,19</b>	<b>1.079.795,96</b>	<b>213.532,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.233.223,72</b>	<b>92.962,98</b>	<b>1.022.763,71</b>	<b>210.460,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>656.046,73</b>	<b>50.600,31</b>	<b>547.229,64</b>	<b>108.817,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>520.116,21</b>	<b>39.252,36</b>	<b>418.781,57</b>	<b>101.334,64</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	399.614,51	36.573,56	343.021,81	56.592,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.000,00	1.878,80	15.612,05	3.387,95
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	12.000,00	800,00	8.133,33	3.866,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	32.358,33	0,00	1.077,72	31.280,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	47.143,37	0,00	46.778,28	365,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	4.158,38	5.841,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>135.930,52</b>	<b>11.347,95</b>	<b>128.448,07</b>	<b>7.482,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	86.401,36	7.576,50	81.729,93	4.671,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.500,00	362,09	5.665,75	834,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.248,14	3.030,53	36.990,01	1.258,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02	378,83	4.062,38	718,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>541.096,99</b>	<b>41.247,58</b>	<b>443.137,19</b>	<b>97.959,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>146.295,36</b>	<b>10.984,43</b>	<b>110.217,90</b>	<b>36.077,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	1.630,30	17.063,66	4.936,34
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	101.679,36	7.179,36	78.911,87	22.767,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	22.616,00	2.174,77	14.242,37	8.373,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.828,40</b>	<b>23.746,40</b>	<b>1.253,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	25.000,00	1.828,40	23.746,40	1.253,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>322.336,18</b>	<b>25.389,35</b>	<b>269.327,06</b>	<b>53.009,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.100,00</b>	<b>2.898,47</b>	<b>38.130,84</b>	<b>7.969,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.400,00	0,00	6.684,65	1.715,35
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.770,00	0,00	4.072,00	2.698,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	1.394,99	105,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.800,00	0,00	5.681,00	119,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	453,00	47,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00	0,00	0,00	880,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.150,00	0,00	3.437,65	712,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	2.000,00	0,00	1.146,00	854,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	14.100,00	2.898,47	13.461,55	638,45
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>117.710,00</b>	<b>7.042,34</b>	<b>100.966,85</b>	<b>16.743,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00	3.200,00	35.200,00	3.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	10.500,00	0,00	7.950,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00	495,66	6.643,19	2.156,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	22.600,00	1.536,21	17.226,28	5.373,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	35.500,00	1.810,47	32.584,98	2.915,02
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Bens Móveis	700,00	0,00	648,40	51,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	714,00	286,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>43.544,14</b>	<b>2.316,30</b>	<b>40.012,67</b>	<b>3.531,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.400,00	0,00	757,94	642,06
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.600,00	0,00	5.580,00	20,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.600,00	0,00	1.396,80	203,20
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	9.213,98	1.968,02	9.213,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	9.110,16	348,28	6.443,95	2.666,21
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>64.781,54</b>	<b>3.888,64</b>	<b>55.863,54</b>	<b>8.918,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	4.300,00	0,00	3.637,12	662,88
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.600,00	2.230,82	5.733,89	866,11
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	4.000,00	0,00	3.828,95	171,05
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.750,00	1.492,57	7.529,59	1.220,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	41.131,54	165,25	35.133,99	5.997,55
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>16.000,50</b>	<b>7.363,65</b>	<b>14.252,29</b>	<b>1.748,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	9.300,00	6.298,00	7.748,00	1.552,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	5.700,00	1.065,65	5.503,79	196,21
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>642,80</b>	<b>2.810,80</b>	<b>1.189,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00	142,80	742,80	57,20
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00	500,00	500,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.100,00	0,00	1.568,00	532,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>516,02</b>	<b>1.216,02</b>	<b>1.783,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00	516,02	1.216,02	283,98
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>12.200,00</b>	<b>721,13</b>	<b>11.115,81</b>	<b>1.084,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	10.400,00	721,13	10.021,13	378,87
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.800,00	0,00	1.094,68	705,32
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,24</b>	<b>1.941,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00	0,00	600,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00	0,00	458,24	41,76
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.465,45</b>	<b>3.045,40</b>	<b>39.845,83</b>	<b>7.619,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00	162,45	1.852,49	787,51
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00	0,00	180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.659,05	1.478,99	8.053,91	3.605,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	10.000,00	0,00	9.117,29	882,71
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	22.086,40	1.403,96	20.642,14	1.444,26
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.930,00</b>	<b>40,07</b>	<b>2.001,54</b>	<b>928,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.930,00</b>	<b>40,07</b>	<b>2.001,54</b>	<b>928,46</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.930,00	40,07	2.001,54	928,46
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.750,00</b>	<b>280,33</b>	<b>2.361,01</b>	<b>1.388,99</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.200,00	280,33	2.359,41	840,59
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	0,00	1,60	548,40
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,72</b>	<b>0,28</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00	0,00	10.999,72	0,28
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.400,00</b>	<b>794,69</b>	<b>17.034,61</b>	<b>1.365,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.172,77</b>	<b>227,23</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	15.400,00	0,00	15.172,77	227,23
<b>6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>794,69</b>	<b>1.861,84</b>	<b>1.138,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.02.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>794,69</b>	<b>1.861,84</b>	<b>1.138,16</b>
6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias	3.000,00	794,69	1.861,84	1.138,16
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>60.104,50</b>	<b>867,21</b>	<b>57.032,25</b>	<b>3.072,25</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.104,50</b>	<b>867,21</b>	<b>57.032,25</b>	<b>3.072,25</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>16.400,00</b>	<b>867,21</b>	<b>16.351,25</b>	<b>48,75</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	16.400,00	867,21	16.351,25	48,75
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>43.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.681,00</b>	<b>3.023,50</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	34.405,00	0,00	34.405,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.299,50	0,00	6.276,00	3.023,50
<b>Total:</b>	<b>1.293.328,22</b>	<b>93.830,19</b>	<b>1.079.795,96</b>	<b>213.532,26</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017

Ana Ângela Torres Brasil  
Presidente  
CRESS/GO  
737.038.423-34

Nara Costa  
1ª Tesoureira  
CRESS/GO

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