

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.045.239,28</b>	<b>69.387,73</b>	<b>258.192,95</b>	<b>787.046,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>995.739,28</b>	<b>67.246,75</b>	<b>254.437,82</b>	<b>741.301,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>563.079,28</b>	<b>39.385,17</b>	<b>148.137,31</b>	<b>414.941,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>420.637,91</b>	<b>30.451,66</b>	<b>113.484,55</b>	<b>307.153,36</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	333.200,00	26.240,38	93.810,58	239.389,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00	3.263,95	7.847,76	5.152,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	5.800,00	947,33	3.119,66	2.680,34
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67	0,00	0,00	29.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	39.221,24	0,00	8.706,55	30.514,69
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.441,37</b>	<b>8.933,51</b>	<b>34.652,76</b>	<b>107.788,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	6.208,00	23.172,45	68.101,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	0,00	1.355,06	10.694,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.422,67	8.994,86	25.776,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	302,84	1.130,39	3.215,99
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>407.902,94</b>	<b>27.227,25</b>	<b>100.069,43</b>	<b>307.833,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>110.560,00</b>	<b>8.613,57</b>	<b>36.498,20</b>	<b>74.061,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.413,13	5.821,33	14.178,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.684,58	28.499,58	51.500,42
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.560,00	515,86	2.177,29	8.382,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.723,20</b>	<b>6.892,80</b>	<b>13.107,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.723,20	6.892,80	13.107,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>246.642,94</b>	<b>13.933,19</b>	<b>46.448,86</b>	<b>200.194,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>854,65</b>	<b>4.439,56</b>	<b>26.560,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	177,80	387,80	5.612,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	700,00	0,00	463,30	236,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	83,60	16,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00	0,00	562,00	38,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00	0,00	89,50	10,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00	0,00	0,00	800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.200,00	247,27	299,90	5.900,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	767,85	120,00	380,00	387,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	0,00	1.050,00	6.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	309,58	1.123,46	4.608,69
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>90.100,00</b>	<b>5.529,91</b>	<b>27.562,44</b>	<b>62.537,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	2.700,00	10.800,00	24.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	509,89	1.529,67	6.470,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	1.583,36	6.859,15	19.140,85
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	736,66	8.373,62	626,38
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24.970,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	2.000,00	0,00	30,00	1.970,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>35.542,94</b>	<b>1.157,18</b>	<b>6.440,67</b>	<b>29.102,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.042,94	400,00	400,00	642,94
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.500,00	574,80	861,10	1.638,90
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.000,00	182,38	5.179,57	6.820,43
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.391,45</b>	<b>7.976,19</b>	<b>17.023,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00	2.925,00	3.875,00	6.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	3.466,45	4.101,19	7.898,81
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.957,29</b>	<b>10.229,57</b>	<b>20.470,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00	261,00	603,00	1.797,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.200,00	0,00	596,12	603,88
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	280,00	220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.000,00	1.057,20	2.699,05	5.300,95
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.639,09	5.929,70	12.070,30
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00	0,00	121,70	478,30
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.225,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.225,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00	0,00	75,00	1.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,29</b>	<b>1.049,77</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.957,06	0,00	3.407,29	549,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>634,33</b>	<b>2.748,79</b>	<b>7.251,21</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	634,33	2.748,79	7.251,21
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>49.500,00</b>	<b>2.140,98</b>	<b>3.755,13</b>	<b>45.744,87</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,15</b>	<b>42.885,85</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,15</b>	<b>28.385,85</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	323,10	19.676,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	1.291,05	8.708,95
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.140,98</b>	<b>2.140,98</b>	<b>2.859,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.140,98</b>	<b>2.140,98</b>	<b>2.859,02</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	2.140,98	2.140,98	2.859,02
<b>Total:</b>	<b>1.045.239,28</b>	<b>69.387,73</b>	<b>258.192,95</b>	<b>787.046,33</b>

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

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