

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.193.328,22	78.199,64	328.021,97	865.306,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.126.328,22	77.450,64	325.122,97	801.205,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.432,22	44.718,88	173.691,75	418.740,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.501,70	34.529,10	134.044,86	318.456,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	350.000,00	30.532,53	108.453,84	241.546,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00	1.587,08	5.436,81	9.563,19
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	12.000,00	800,00	2.800,00	9.200,00
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	43.143,37	1.609,49	16.276,49	26.866,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.930,52	10.189,78	39.646,89	100.283,63
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	93.401,36	6.905,83	27.204,44	66.196,92
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.500,00	176,43	333,11	3.166,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.248,14	2.762,25	10.763,86	27.484,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02	345,27	1.345,48	3.435,54
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.816,00	30.605,28	143.932,88	361.883,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.616,00	8.095,90	37.068,95	84.547,05
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	0,00	4.248,55	17.751,45
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	88.000,00	7.121,98	28.924,72	59.075,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.616,00	973,92	3.895,68	7.720,32
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	2.203,20	9.073,60	10.926,40
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	2.203,20	9.073,60	10.926,40
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	314.660,00	10.855,20	79.406,16	235.253,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00	3.236,51	12.451,35	26.648,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.600,00	33,00	2.804,60	3.795,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.770,00	0,00	1.212,00	4.558,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	209,99	454,99	45,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	1.610,20	3.757,96	1.242,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - 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	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	3.000,00	180,00	790,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.800,00	0,00	550,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	6.600,00	1.203,32	2.881,80	3.718,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	106.510,00	6.292,31	28.790,02	77.719,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00	3.200,00	12.800,00	25.810,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00	513,63	3.083,82	5.716,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00	1.696,54	7.207,37	21.392,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.500,00	882,14	4.984,83	515,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	714,00	286,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	37.000,00	244,00	903,20	36.096,80
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.000,00	244,00	903,20	2.096,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	63.850,00	1.082,38	35.514,55	28.335,45
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.300,00	0,00	311,22	2.988,78
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.600,00	1.082,38	1.476,13	5.123,87
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.750,00	0,00	479,14	2.270,86
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	41.200,00	0,00	31.248,06	9.951,94
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	0,00	1.747,04	26.252,96
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	0,00	746,54	11.253,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.000,00	0,00	1.000,50	3.999,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.540,00	9.450,98	18.384,17	31.155,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00	0,00	513,00	2.127,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	180,00	820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00	855,83	2.503,97	7.496,03
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	9.000,00	6.753,94	8.016,34	983,66
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.841,21	7.170,86	10.829,14
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.430,00	733,26	1.766,97	2.663,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.430,00	733,26	1.766,97	2.663,03
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.430,00	733,26	1.766,97	2.663,03
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	0,00	265,62	2.484,38
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00	0,00	264,02	1.935,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	0,00	1,60	548,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.393,22	5.465,75	5.534,25
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00	1.393,22	5.465,75	5.534,25
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	67.000,00	749,00	2.899,00	64.101,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00	749,00	2.899,00	64.101,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00	0,00	2.150,00	18.850,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	21.000,00	0,00	2.150,00	18.850,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00	749,00	749,00	45.251,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	35.000,00	749,00	749,00	34.251,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:	1.193.328,22	78.199,64	328.021,97	865.306,25

Brasília-DF, 30 de abril de 2017

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