

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.045.239,28	89.675,13	347.868,08	697.371,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	995.739,28	88.961,47	343.399,29	652.339,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.079,28	39.685,43	187.822,74	372.256,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.637,91	30.786,32	144.270,87	273.367,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	330.200,00	26.097,18	119.907,76	210.292,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00	3.263,62	11.111,38	1.888,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	5.800,00	1.425,52	4.545,18	1.254,82
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.441,37	8.899,11	43.551,87	98.889,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	6.184,16	29.356,61	61.917,35
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	2.413,28	11.408,14	23.362,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	301,67	1.432,06	2.914,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.902,94	39.106,83	139.176,26	271.726,68
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00	8.734,31	45.232,51	65.327,49
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.413,46	7.234,79	12.765,21
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.684,78	35.184,36	44.815,64
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.560,00	636,07	2.813,36	7.746,64
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.723,20	8.616,00	11.384,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.723,20	8.616,00	11.384,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	249.642,94	24.809,84	71.258,70	178.384,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	8.885,17	13.324,73	17.675,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	1.573,24	1.961,04	4.038,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.000,00	650,00	650,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	700,00	71,00	534,30	165,70
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	2.094,20	2.394,10	3.805,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	767,85	0,00	380,00	387,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	3.665,00	4.715,00	3.285,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	831,73	1.955,19	3.776,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	93.100,00	7.920,52	35.482,96	57.617,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	2.700,00	13.500,00	21.600,00
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	2.039,56	5.960,44
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	1.583,01	8.442,16	17.557,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	3.127,62	11.501,24	498,76
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00	5.792,33	5.822,33	19.177,67
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	4.000,00	769,00	769,00	3.231,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	4.727,69	397,17	397,17	4.330,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	541,81	511,81	541,81	0,00
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	1.686,35	1.686,35	3.813,65
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	7.702,50	400,00	400,00	7.302,50
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	35.542,94	266,62	6.707,29	28.835,65
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.042,94	0,00	400,00	642,94
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00	4,81	4,81	5.995,19
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	169,65	1.030,75	1.469,25
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.000,00	92,16	5.271,73	6.728,27
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	1.845,20	9.821,39	15.178,61
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00	888,63	4.763,63	5.236,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	956,57	5.057,76	6.942,24
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00	100,00	100,00	900,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.500,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.700,00	3.839,48	14.069,05	16.630,95
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00	171,00	774,00	1.626,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.200,00	251,50	847,62	352,38
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	1.874,71	4.573,76	3.426,24
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.542,27	7.471,97	10.528,03
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00	0,00	121,70	478,30
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	225,00	300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00	225,00	300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00	225,00	300,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.457,06	483,00	3.890,29	566,77
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	483,00	483,00	17,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	773,75	3.522,54	6.477,46
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	773,75	3.522,54	6.477,46
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00	8.687,46	8.687,46	312,54
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	8.687,46	8.687,46	312,54
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00	8.687,46	8.687,46	312,54
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	49.500,00	713,66	4.468,79	45.031,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	44.500,00	0,00	1.614,15	42.885,85
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	1.614,15	28.385,85
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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	713,66	2.854,64	2.145,36
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	713,66	2.854,64	2.145,36
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	713,66	2.854,64	2.145,36
Total:	1.045.239,28	89.675,13	347.868,08	697.371,20

Brasília-DF, 31 de maio 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