

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.045.239,28	90.917,95	816.919,10	228.320,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.013.993,73	88.528,42	801.723,82	212.269,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.579,28	40.576,07	437.513,16	108.066,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	403.137,91	30.957,25	336.556,82	66.581,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	299.700,00	28.831,07	269.694,71	30.005,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.000,00	1.326,18	18.081,50	918,50
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	10.800,00	800,00	8.945,18	1.854,82
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	44.221,24	0,00	39.835,43	4.385,81
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.441,37	9.618,82	100.956,34	41.485,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	6.519,31	68.005,66	23.268,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	237,42	2.820,14	9.229,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.544,07	26.791,72	7.979,31
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	318,02	3.338,82	1.007,56
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.981,14	37.574,23	322.048,91	97.932,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.560,00	8.828,35	98.904,18	14.655,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.258,70	14.238,44	5.761,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.684,58	75.318,61	4.681,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.560,00	885,07	9.347,13	4.212,87
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.760,00	19.102,40	897,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.760,00	19.102,40	897,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	248.296,14	22.589,80	170.170,27	78.125,87
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00	3.494,22	24.116,40	9.083,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.100,00	2.483,45	5.954,79	2.145,21
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.500,00	200,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.300,00	0,00	1.189,30	110,70
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	83,60	16,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00	0,00	694,15	405,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00	0,00	89,50	10,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	0,00	0,00	300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.600,00	444,37	3.147,79	2.452,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.367,85	60,00	1.000,00	367,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	0,00	4.970,00	3.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	306,40	5.487,27	244,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	107.010,00	6.889,12	75.349,19	31.660,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	3.200,00	31.705,66	3.394,34
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	513,63	5.089,63	2.910,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	1.583,36	17.942,22	8.057,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	22.000,00	1.187,13	18.826,68	3.173,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.910,00	405,00	1.785,00	2.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.937,20	200,00	18.782,68	154,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	4.727,69	0,00	4.727,17	0,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	541,81	0,00	541,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00	200,00	346,00	154,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	1.868,20	0,00	1.868,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	7.702,50	0,00	7.702,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	27.148,94	3.952,90	17.338,90	9.810,04
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.042,94	0,00	700,00	342,94
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	5.000,00	0,00	1.587,61	3.412,39
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	3.406,00	985,00	1.025,00	2.381,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.500,00	211,96	1.851,85	648,15
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.200,00	2.755,94	12.174,44	25,56
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.860,40	744,74	15.869,77	5.990,63
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	7.400,00	400,00	7.233,63	166,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.460,40	344,74	8.636,14	2.824,26
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.800,00	590,50	890,50	2.909,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00	0,00	300,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	600,00	590,50	590,50	9,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	700,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	370,00	3.630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00	0,00	100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00	0,00	270,00	730,00
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	686,38	722,38	3.277,62
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00	486,38	522,38	977,62
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	11.800,00	0,00	4.890,85	6.909,15
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	933,85	2.066,15
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00	0,00	211,00	1.789,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.539,60	6.031,94	11.839,60	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00	0,00	3.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	2.507,66	0,00	2.507,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.003 - Hotel	6.031,94	6.031,94	6.031,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.125,00	4.396,08	33.872,06	4.252,94
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.194,00	772,26	2.221,71	972,29
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.200,00	123,49	2.060,17	139,83
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	13.631,00	1.232,93	12.532,32	1.098,68
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	2.267,40	16.656,16	1.343,84
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00	0,00	121,70	478,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	995,56	2.233,17	566,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.800,00	995,56	2.233,17	566,83
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.800,00	995,56	2.233,17	566,83
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.588,86	35,41	15.795,56	1.793,30
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	17.088,86	35,41	15.312,56	1.776,30
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00	0,00	483,00	17,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	440,16	6.538,57	3.461,43
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	440,16	6.538,57	3.461,43
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.044,45	8.906,99	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.044,45	8.906,99	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	18.044,45	8.906,99	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.245,55	2.389,53	15.195,28	16.050,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	21.245,55	1.675,87	7.345,02	13.900,53
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.955,55	1.675,87	6.055,02	13.900,53
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.405,55	0,00	323,10	10.082,45
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.550,00	1.675,87	5.731,92	3.818,08
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	713,66	7.850,26	2.149,74
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	713,66	7.850,26	2.149,74
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	713,66	7.850,26	2.149,74
Total:	1.045.239,28	90.917,95	816.919,10	228.320,18

Brasília-DF, 30 de novembro 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