

## 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>56.161,09</b>	<b>120.450,37</b>	<b>924.788,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>995.239,28</b>	<b>54.870,04</b>	<b>119.159,32</b>	<b>876.079,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>563.079,28</b>	<b>34.907,18</b>	<b>70.557,37</b>	<b>492.521,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>420.637,91</b>	<b>26.856,76</b>	<b>53.499,56</b>	<b>367.138,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	333.200,00	23.382,23	41.439,91	291.760,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00	2.153,10	2.153,10	10.846,90
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	5.800,00	773,33	1.200,00	4.600,00
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	548,10	8.706,55	30.514,69
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.441,37</b>	<b>8.050,42</b>	<b>17.057,81</b>	<b>125.383,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	5.483,66	10.945,45	80.328,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	159,33	1.355,06	10.694,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.139,91	4.223,36	30.547,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	267,52	533,94	3.812,44
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>409.360,00</b>	<b>18.359,14</b>	<b>46.468,88</b>	<b>362.891,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>110.560,00</b>	<b>8.649,17</b>	<b>19.106,85</b>	<b>91.453,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.447,17	2.951,07	17.048,93
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.686,14	15.130,42	64.869,58
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.560,00	515,86	1.025,36	9.534,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.723,20</b>	<b>3.446,40</b>	<b>16.553,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.723,20	3.446,40	16.553,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>248.100,00</b>	<b>5.989,84</b>	<b>19.816,56</b>	<b>228.283,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.394,53</b>	<b>1.771,53</b>	<b>29.728,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	30,00	5.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	700,00	0,00	165,00	535,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00	43,60	83,60	16,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	600,00	460,00	562,00	38,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00	89,50	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	52,63	52,63	6.147,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	267,85	260,00	260,00	7,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	488,80	528,80	5.203,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>89.100,00</b>	<b>4.006,55</b>	<b>12.685,19</b>	<b>76.414,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	2.700,00	5.400,00	29.700,00
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	509,89	7.490,11
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	796,66	6.775,30	1.224,70
<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>0,00</b>	<b>25.000,00</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	0,00	2.000,00
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>37.500,00</b>	<b>137,51</b>	<b>4.908,59</b>	<b>32.591,41</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.000,00	137,51	4.908,59	7.091,41
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>451,25</b>	<b>451,25</b>	<b>24.548,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	251,25	251,25	11.748,75
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>1.996,93</b>	<b>4.099,07</b>	<b>26.600,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00	171,00	171,00	2.229,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.200,00	0,00	309,22	890,78
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.000,00	501,19	1.078,04	6.921,96
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.324,74	2.540,81	15.459,19
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00	0,00	0,00	600,00
<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>2.500,00</b>	<b>722,24</b>	<b>722,24</b>	<b>1.777,76</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00	722,24	722,24	1.277,76
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>881,48</b>	<b>1.335,83</b>	<b>8.664,17</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	881,48	1.335,83	8.664,17
<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>50.000,00</b>	<b>1.291,05</b>	<b>1.291,05</b>	<b>48.708,95</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.291,05</b>	<b>1.291,05</b>	<b>48.708,95</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.291,05</b>	<b>1.291,05</b>	<b>28.708,95</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	1.291,05	1.291,05	8.708,95
<b>Total:</b>	<b>1.045.239,28</b>	<b>56.161,09</b>	<b>120.450,37</b>	<b>924.788,91</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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