

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.193.328,22</b>	<b>175.203,15</b>	<b>631.664,95</b>	<b>561.663,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.130.328,22</b>	<b>139.252,15</b>	<b>581.775,91</b>	<b>548.552,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>559.432,22</b>	<b>51.555,43</b>	<b>279.442,44</b>	<b>279.989,78</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>416.501,70</b>	<b>39.325,98</b>	<b>213.032,16</b>	<b>203.469,54</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	304.000,00	27.524,02	168.272,41	135.727,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00	1.490,83	8.652,26	6.347,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	12.000,00	800,00	4.400,00	7.600,00
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	9.511,13	26.471,39	16.671,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	4.158,38	5.841,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.930,52</b>	<b>12.229,45</b>	<b>66.410,28</b>	<b>76.520,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	93.401,36	7.854,58	42.979,98	50.421,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.500,00	1.233,10	4.614,81	1.885,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.248,14	3.141,77	17.073,95	21.174,19
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02	0,00	1.741,54	3.039,48
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>539.816,00</b>	<b>83.573,37</b>	<b>278.350,82</b>	<b>261.465,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>124.616,00</b>	<b>16.609,24</b>	<b>56.127,12</b>	<b>68.488,88</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	1.092,97	6.809,02	15.190,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	88.000,00	14.247,18	43.171,90	44.828,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.616,00	1.269,09	6.146,20	8.469,80
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.203,20</b>	<b>13.480,00</b>	<b>6.520,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	2.203,20	13.480,00	6.520,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>344.660,00</b>	<b>61.100,02</b>	<b>182.674,64</b>	<b>161.985,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.100,00</b>	<b>6.259,36</b>	<b>26.849,23</b>	<b>13.250,77</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.400,00	3.880,05	6.684,65	2.715,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.770,00	0,00	4.072,00	2.698,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	1.394,99	105,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.800,00	980,00	5.437,96	362,04
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	4.150,00	106,40	3.437,65	712,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	2.000,00	170,00	960,00	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	6.600,00	1.122,91	4.311,98	2.288,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>136.510,00</b>	<b>28.168,98</b>	<b>70.319,07</b>	<b>66.190,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00	3.200,00	19.200,00	19.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00	0,00	7.950,00	16.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00	513,63	4.110,98	4.689,02
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00	3.046,84	11.950,75	16.649,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	35.500,00	21.408,51	26.393,34	9.106,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	714,00	286,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.903,24</b>	<b>33.734,65</b>	<b>6.265,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.400,00	757,94	757,94	642,06
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.600,00	4.580,00	5.580,00	20,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.600,00	120,00	1.396,80	203,20
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.158,22	2.570,31	3.601,72	1.556,50
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	9.621,78	4.874,99	5.778,19	3.843,59
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>63.850,00</b>	<b>8.261,99</b>	<b>46.366,54</b>	<b>17.483,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.300,00	1.525,90	2.037,12	1.262,88
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.600,00	604,19	2.883,57	3.716,43
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	4.000,00	570,00	3.828,95	171,05
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	5.750,00	2.590,00	3.117,14	2.632,86
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	41.200,00	2.971,90	34.499,76	6.700,24
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.706,45</b>	<b>3.605,15</b>	<b>24.394,85</b>
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	1.706,45	2.604,65	9.395,35
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.000,00	0,00	1.000,50	3.999,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00	1.800,00	1.800,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.540,00</b>	<b>3.660,91</b>	<b>26.069,06</b>	<b>24.470,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00	342,54	855,54	1.784,46
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	941,22	4.135,98	5.864,02
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	10.000,00	0,00	9.061,04	938,96
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	2.377,15	11.836,50	6.163,50
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,97</b>	<b>2.663,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,97</b>	<b>2.663,03</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.430,00	0,00	1.766,97	2.663,03
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.750,00</b>	<b>385,14</b>	<b>1.424,65</b>	<b>1.325,35</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00	385,14	1.423,05	776,95
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	0,00	1,60	548,40
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.420,08</b>	<b>8.472,90</b>	<b>2.527,10</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00	1.420,08	8.472,90	2.527,10
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.318,13</b>	<b>12.318,13</b>	<b>581,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.900,00</b>	<b>2.318,13</b>	<b>12.318,13</b>	<b>581,87</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.900,00	2.318,13	12.318,13	581,87
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>35.951,00</b>	<b>49.889,04</b>	<b>13.110,96</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>35.951,00</b>	<b>49.889,04</b>	<b>13.110,96</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>15.484,04</b>	<b>1.515,96</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	17.000,00	2.295,00	15.484,04	1.515,96
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>46.000,00</b>	<b>33.656,00</b>	<b>34.405,00</b>	<b>11.595,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	35.000,00	33.656,00	34.405,00	595,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Total:</b>	<b>1.193.328,22</b>	<b>175.203,15</b>	<b>631.664,95</b>	<b>561.663,27</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2017

Ana Ângela Torres Brasil  
Presidente  
CRESS/GO  
737.038.423-34

Nara Costa  
1ª Tesoureira  
CRESS/GO

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.  
Assessoria Contábil  
CRC/GO 001346/O-5  
009.216.091-32