

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.045.239,28	66.119,55	500.288,03	544.951,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	996.189,28	65.405,89	490.336,92	505.852,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.079,28	42.694,72	270.940,72	284.138,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	412.637,91	32.367,86	207.470,45	205.167,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	323.200,00	19.751,50	162.495,46	160.704,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00	638,69	12.870,54	2.129,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	5.800,00	400,00	5.745,18	54,82
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	11.577,67	26.359,27	12.861,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.441,37	10.326,86	63.470,27	78.971,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	6.794,29	42.654,10	48.619,86
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	227,00	1.815,39	10.234,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.952,71	16.898,63	17.872,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	352,86	2.102,15	2.244,23
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.902,94	22.048,21	201.016,55	214.886,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00	8.533,80	61.570,10	48.989,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.327,07	9.333,72	10.666,28
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.094,88	47.362,58	32.637,42
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.560,00	1.111,85	4.873,80	5.686,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.371,20	11.358,40	8.641,60
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.371,20	11.358,40	8.641,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	254.048,94	9.333,40	108.381,84	145.667,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	200,17	15.901,44	15.098,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	3.412,84	2.587,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.000,00	0,00	650,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	700,00	68,00	602,30	97,70
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	0,00	2.422,00	3.778,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	767,85	0,00	700,00	67,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	0,00	4.715,00	3.285,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	132,17	2.664,20	3.067,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	98.100,00	4.322,58	47.352,55	50.747,45
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	2.705,66	18.905,66	16.194,34
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	481,92	3.035,11	4.964,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	0,00	11.608,88	14.391,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00	1.135,00	13.802,90	3.197,10
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00	0,00	18.582,68	6.417,32
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 - Palestras / Apresentações	4.000,00	0,00	1.569,00	2.431,00
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	0,00	146,00	354,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.500,00	0,00	1.868,20	3.631,80
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	34.948,94	590,65	8.460,34	26.488,60
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	6.000,00	590,65	1.027,61	4.972,39
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.500,00	0,00	1.461,00	1.039,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.000,00	0,00	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	474,00	13.291,83	11.708,17
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00	400,00	5.763,63	4.236,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	74,00	7.528,20	4.471,80
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	0,00	100,00	3.900,00
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	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	36,00	3.964,00
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	36,00	1.464,00
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	3.746,00	4.657,00	7.343,00
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	700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.746,00	3.746,00	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	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
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	31.294,00	2.809,81	19.706,21	11.587,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.994,00	162,45	1.107,45	1.886,55
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.200,00	0,00	1.137,34	62,66
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	1.147,24	6.395,71	1.604,29
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.500,12	10.664,01	7.335,99
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	0,00	432,78	867,22
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00	0,00	432,78	867,22
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00	0,00	432,78	867,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.457,06	0,00	4.411,67	45,39
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.957,06	0,00	3.928,67	28,39
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	662,96	4.847,74	5.152,26
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	662,96	4.847,74	5.152,26
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.450,00	0,00	8.687,46	762,54
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.450,00	0,00	8.687,46	762,54
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.450,00	0,00	8.687,46	762,54
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	49.050,00	713,66	9.951,11	39.098,89
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	44.050,00	0,00	5.669,15	38.380,85
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.500,00	0,00	1.290,00	13.210,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.500,00	0,00	1.290,00	13.210,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.550,00	0,00	4.379,15	25.170,85
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	9.550,00	0,00	4.056,05	5.493,95
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	713,66	4.281,96	718,04
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	713,66	4.281,96	718,04
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	713,66	4.281,96	718,04
Total:	1.045.239,28	66.119,55	500.288,03	544.951,25

Brasília-DF, 31 de julho 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