

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.045.239,28	74.986,81	641.798,72	403.440,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	991.189,28	74.273,15	629.706,63	361.482,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.079,28	48.442,19	358.359,74	191.719,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.637,91	39.178,83	276.338,86	131.299,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	306.200,00	25.348,95	213.725,80	92.474,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	17.000,00	1.269,20	15.432,45	1.567,55
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	10.800,00	800,00	7.345,18	3.454,82
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	11.760,68	39.835,43	4.385,81
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.441,37	9.263,36	82.020,88	60.420,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	6.332,05	55.280,21	35.993,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	151,43	2.196,82	9.853,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.471,00	21.825,79	12.945,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	308,88	2.718,06	1.628,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.771,14	25.326,84	250.620,52	164.150,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00	9.328,42	80.771,24	29.788,76
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.000,00	1.278,15	11.719,38	8.280,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	6.690,62	61.949,45	18.050,55
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.560,00	1.359,65	7.102,41	3.457,59
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.760,00	15.582,40	4.417,60
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.760,00	15.582,40	4.417,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	247.286,14	10.816,32	127.808,10	119.478,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00	327,13	17.910,24	13.389,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.500,00	0,00	3.471,34	2.028,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	700,00	0,00	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	1.100,00	34,90	694,15	405,85
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	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	6.200,00	87,39	2.703,42	3.496,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.567,85	60,00	940,00	627,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00	0,00	4.725,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.732,15	144,84	3.300,93	2.431,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	103.100,00	7.637,39	59.853,57	43.246,43
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	3.200,00	25.305,66	9.794,34
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	4.062,37	3.937,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	3.166,62	14.775,50	11.224,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	22.000,00	757,14	15.710,04	6.289,96
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.937,20	0,00	18.582,68	354,52
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 - Palestras / 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	0,00	146,00	354,00
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	28.948,94	274,14	8.907,07	20.041,87
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	1.027,61	3.972,39
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	178,89	1.639,89	860,11
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.000,00	95,25	5.539,57	6.460,43
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	25.000,00	0,00	14.750,03	10.249,97
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.000,00	0,00	6.833,63	3.166,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.000,00	0,00	7.916,40	4.083,60
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	70,00	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	70,00	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	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	0,00	4.890,85	7.109,15
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	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00	2.507,66	2.507,66	9.492,34
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	2.507,66	2.507,66	5.492,34
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.925,00	3.422,10	26.458,78	10.466,22
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.994,00	342,00	1.449,45	1.544,55
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.200,00	415,65	1.936,68	263,32
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	12.631,00	1.174,80	8.631,04	3.999,96
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.489,65	14.039,91	3.960,09
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	1.237,61	62,39
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00	0,00	1.237,61	62,39
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00	0,00	1.237,61	62,39



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.588,86	77,91	5.104,92	483,94
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.088,86	77,91	4.621,92	466,94
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	426,21	5.696,38	4.303,62
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	426,21	5.696,38	4.303,62
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	54.050,00	713,66	12.092,09	41.957,91
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	10.000,00	713,66	6.422,94	3.577,06
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	713,66	6.422,94	3.577,06
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	713,66	6.422,94	3.577,06
Total:	1.045.239,28	74.986,81	641.798,72	403.440,56

Brasília-DF, 30 de setembro 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