

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                                      | <b>950.812,30</b> | <b>54.642,02</b> | <b>696.989,65</b> | <b>253.822,65</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                             | <b>929.017,87</b> | <b>51.783,47</b> | <b>675.868,91</b> | <b>253.148,96</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                   | <b>533.513,88</b> | <b>27.563,33</b> | <b>394.334,34</b> | <b>139.179,54</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                       | <b>400.519,19</b> | <b>21.024,99</b> | <b>304.099,15</b> | <b>96.420,04</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários   | 311.194,24        | 20.008,55        | 244.763,06        | 66.431,18         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço                                | 10.956,25         | 1.016,44         | 9.541,47          | 1.414,78          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações  | 1.771,25          | 0,00             | 988,31            | 782,94            |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário  | 29.141,32         | 0,00             | 4.122,60          | 25.018,72         |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias                                       | 44.456,13         | 0,00             | 41.733,14         | 2.722,99          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras   | 3.000,00          | 0,00             | 2.950,57          | 49,43             |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>132.994,69</b> | <b>6.538,34</b>  | <b>90.235,19</b>  | <b>42.759,50</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal  | 94.296,38         | 4.310,13         | 59.811,00         | 34.485,38         |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros   | 5.553,47          | 336,00           | 4.087,19          | 1.466,28          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 29.792,63         | 1.681,96         | 23.392,34         | 6.400,29          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                           | 3.352,21          | 210,25           | 2.944,66          | 407,55            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>365.953,99</b> | <b>23.828,95</b> | <b>260.989,59</b> | <b>104.964,40</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                   | <b>109.692,63</b> | <b>5.667,47</b>  | <b>76.765,87</b>  | <b>32.926,76</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte   | 14.748,82         | 796,11           | 12.104,07         | 2.644,75          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação  | 80.723,93         | 4.361,86         | 51.892,74         | 28.831,19         |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde  | 14.219,88         | 509,50           | 12.769,06         | 1.450,82          |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                               | <b>14.000,00</b>  | <b>1.260,80</b>  | <b>12.608,00</b>  | <b>1.392,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche  | 14.000,00         | 1.260,80         | 12.608,00         | 1.392,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>193.413,20</b> | <b>13.546,78</b> | <b>141.838,43</b> | <b>51.574,77</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>27.672,95</b>  | <b>2.691,20</b>  | <b>22.781,17</b>  | <b>4.891,78</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 5.584,93          | 13,00            | 3.377,20          | 2.207,73          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 1.474,65          | 780,99           | 1.172,98          | 301,67            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 539,28            | 190,00           | 244,00            | 295,28            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 343,16            | 0,00             | 180,31            | 162,85            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 188,32            | 0,00             | 22,00             | 166,32            |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 1.350,00          | 0,00             | 20,00             | 1.330,00          |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene            | 4.239,20          | 0,00             | 4.237,47          | 1,73              |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração                             | 727,60           | 0,00            | 675,00           | 52,60            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros | 8.959,60         | 1.205,50        | 8.666,50         | 293,10           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições                                | 4.266,21         | 501,71          | 4.185,71         | 80,50            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>                              | <b>68.400,00</b> | <b>4.889,88</b> | <b>52.392,69</b> | <b>16.007,31</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil                     | 36.000,00        | 2.700,00        | 26.500,00        | 9.500,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática                            | 8.400,00         | 509,89          | 5.861,66         | 2.538,34         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais                      | 24.000,00        | 1.679,99        | 20.031,03        | 3.968,97         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>                     | <b>22.681,84</b> | <b>100,00</b>   | <b>20.235,54</b> | <b>2.446,30</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas                       | 1.293,00         | 0,00            | 1.293,00         | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas                                   | 787,21           | 0,00            | 616,50           | 170,71           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações                       | 8.300,00         | 100,00          | 8.152,00         | 148,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições                                | 2.531,28         | 0,00            | 2.007,41         | 523,87           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas                                  | 27,00            | 0,00            | 27,00            | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária   | 800,00           | 0,00            | 200,00           | 600,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte   | 4.478,35         | 0,00            | 3.474,63         | 1.003,72         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos                                  | 4.465,00         | 0,00            | 4.465,00         | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>              | <b>31.355,57</b> | <b>3.914,40</b> | <b>22.091,54</b> | <b>9.264,03</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária   | 3.000,00         | 783,00          | 1.946,00         | 1.054,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações  | 3.955,57         | 0,00            | 3.955,57         | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos                                  | 2.000,00         | 0,00            | 300,00           | 1.700,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte   | 9.000,00         | 2.528,70        | 8.656,91         | 343,09           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios   | 13.400,00        | 602,70          | 7.233,06         | 6.166,94         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>           | <b>16.000,00</b> | <b>704,30</b>   | <b>2.945,08</b>  | <b>13.054,92</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária   | 11.000,00        | 0,00            | 1.263,00         | 9.737,00         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte   | 5.000,00         | 704,30          | 1.682,08         | 3.317,92         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>   | <b>3.300,00</b>  | <b>800,00</b>   | <b>1.686,23</b>  | <b>1.613,77</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária   | 800,00           | 800,00          | 800,00           | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte   | 500,00           | 0,00            | 437,54           | 62,46            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética                       | 2.000,00         | 0,00            | 448,69           | 1.551,31         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>      | <b>500,00</b>    | <b>447,00</b>   | <b>447,00</b>    | <b>53,00</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária   | 500,00           | 447,00          | 447,00           | 53,00            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>                         | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária   | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>                        | <b>13.902,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.902,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária   | 5.400,00         | 0,00            | 5.400,00         | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte   | 8.502,84         | 0,00            | 8.502,84         | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>                   | <b>7.100,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.356,34</b>  | <b>1.743,66</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária   | 6.100,00         | 0,00            | 5.155,40         | 944,60           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte   | 1.000,00         | 0,00            | 200,94           | 799,06           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                        | <b>48.848,16</b> | <b>3.353,90</b> | <b>29.777,29</b> | <b>19.070,87</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva             | 3.280,00         | 856,84          | 2.336,42         | 943,58           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.  | 2.250,00         | 0,00            | 2.250,00         | 0,00             |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais                                       | 3.000,00         | 0,00            | 686,86           | 2.313,14         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                   | 500,00           | 0,00            | 50,00            | 450,00           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto           | 7.000,00         | 689,60          | 5.581,68         | 1.418,32         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações                           | 18.000,00        | 1.807,46        | 15.738,43        | 2.261,57         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica                                       | 14.818,16        | 0,00            | 3.133,90         | 11.684,26        |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                            | <b>5.050,00</b>  | <b>90,10</b>    | <b>4.541,13</b>  | <b>508,87</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>5.050,00</b>  | <b>90,10</b>    | <b>4.541,13</b>  | <b>508,87</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                       | 5.050,00         | 90,10           | 4.541,13         | 508,87           |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>4.000,00</b>  | <b>6,00</b>     | <b>1.537,63</b>  | <b>2.462,37</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF | 3.000,00         | 6,00            | 1.224,63         | 1.775,37         |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 1.000,00         | 0,00            | 313,00           | 687,00           |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                     | <b>12.000,00</b> | <b>295,09</b>   | <b>6.014,39</b>  | <b>5.985,61</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias   | 12.000,00        | 295,09          | 6.014,39         | 5.985,61         |
| <b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.451,83</b>  | <b>48,17</b>     |
| <b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.451,83</b>  | <b>48,17</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS                        | 8.500,00         | 0,00            | 8.451,83         | 48,17            |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                     | <b>21.794,43</b> | <b>2.858,55</b> | <b>21.120,74</b> | <b>673,69</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>494,43</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>494,43</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                       | <b>494,43</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>494,43</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas   | 494,43           | 0,00            | 0,00             | 494,43           |
| <b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                  | <b>21.300,00</b> | <b>2.858,55</b> | <b>21.120,74</b> | <b>179,26</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                | <b>21.300,00</b> | <b>2.858,55</b> | <b>21.120,74</b> | <b>179,26</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados                     | 21.300,00        | 2.858,55        | 21.120,74        | 179,26           |

| Despesa       | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total:</b> | <b>950.812,30</b> | <b>54.642,02</b> | <b>696.989,65</b> | <b>253.822,65</b> |

Brasília-DF, 31 de outubro de 2015

---

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