

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.045.239,28	129.869,87	937.787,64	107.451,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.013.993,73	126.271,87	918.994,36	94.999,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.838,21	78.608,42	507.120,25	39.717,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	404.396,84	61.684,70	389.240,19	15.156,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	299.386,42	27.679,81	297.677,12	1.709,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.404,37	1.322,87	19.404,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	10.800,00	800,00	9.745,18	1.054,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	30.531,14	30.531,14	30.531,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	44.274,91	1.350,88	31.882,38	12.392,53
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.441,37	16.923,72	117.880,06	24.561,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	91.273,96	12.863,92	80.869,58	10.404,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.050,00	1.360,08	4.180,22	7.869,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.771,03	2.399,78	29.191,50	5.579,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38	299,94	3.638,76	707,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.586,14	45.547,53	367.596,44	49.989,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.865,66	15.535,87	114.440,05	7.425,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	18.512,57	1.015,36	15.253,80	3.258,77
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	88.887,09	13.441,64	88.760,25	126,84
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.466,00	1.078,87	10.426,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.862,40	1.760,00	20.862,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.862,40	1.760,00	20.862,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	236.342,95	25.925,57	196.095,84	40.247,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.121,16	4.947,58	29.063,98	4.057,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.074,83	0,00	5.954,79	2.120,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.300,00	0,00	1.189,30	110,70
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	1.046,33	0,00	694,15	352,18
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	6.500,00	2.709,02	5.856,81	643,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.367,85	0,00	1.000,00	367,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.800,00	1.800,00	6.770,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	6.032,15	438,56	5.925,83	106,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	96.571,60	11.707,89	87.057,08	9.514,52
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00	3.200,00	34.905,66	194,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	5.603,26	2.396,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00	4.594,04	22.536,26	3.463,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	23.561,60	3.400,22	22.226,90	1.334,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.910,00	0,00	1.785,00	2.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.937,20	0,00	18.782,68	154,52
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 - Palestrantes / 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	346,00	154,00
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	25.512,99	3.198,84	20.537,74	4.975,25
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	4.300,12	2.712,51	4.300,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	3.406,00	0,00	1.025,00	2.381,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.495,21	255,98	2.107,83	387,38
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	12.404,79	230,35	12.404,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	1.863,93	0,00	0,00	1.863,93
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22.060,40	391,26	16.261,03	5.799,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	7.600,00	200,00	7.433,63	166,37
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.460,40	191,26	8.827,40	2.633,00
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	3.800,00	0,00	890,50	2.909,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00	0,00	300,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	600,00	0,00	590,50	9,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	700,00	0,00	0,00	700,00
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	6.051,00	3.615,00	3.985,00	2.066,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00	864,00	964,00	36,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	3.051,00	2.751,00	3.021,00	30,00
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	3.449,00	2.065,00	2.787,38	661,62
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00	200,00	400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	584,00	0,00	522,38	61,62
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	11.800,00	0,00	4.890,85	6.909,15
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	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.539,60	0,00	11.839,60	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00	0,00	3.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	2.507,66	0,00	2.507,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.003 - Hotel	6.031,94	0,00	6.031,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.515,13	2.326,09	36.198,15	2.316,98
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.194,00	171,00	2.392,71	801,29
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.239,20	116,37	2.176,54	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	13.631,00	495,16	13.027,48	603,52
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.350,93	1.543,56	18.199,72	151,21
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	3.936,07	1.702,90	3.936,07	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.936,07	1.702,90	3.936,07	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.936,07	1.702,90	3.936,07	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.588,86	0,00	15.795,56	1.793,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	17.088,86	0,00	15.312,56	1.776,30
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	413,02	6.951,59	3.048,41
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00	413,02	6.951,59	3.048,41
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.044,45	0,00	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.044,45	0,00	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	18.044,45	0,00	17.594,45	450,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.245,55	3.598,00	18.793,28	12.452,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	21.245,55	3.598,00	10.943,02	10.302,53
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.955,55	3.598,00	9.653,02	10.302,53
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.405,55	0,00	323,10	10.082,45
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.550,00	3.598,00	9.329,92	220,08
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	7.850,26	2.149,74
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	7.850,26	2.149,74
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	7.850,26	2.149,74
Total:	1.045.239,28	129.869,87	937.787,64	107.451,64

Brasília-DF, 31 de dezembro 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