

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.193.328,22	78.282,80	78.282,80	1.115.045,42
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.126.328,22	78.282,80	78.282,80	1.048.045,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.432,22	45.061,94	45.061,94	567.370,28
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	472.501,70	35.046,10	35.046,10	437.455,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	370.000,00	21.264,84	21.264,84	348.735,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00	939,36	939,36	14.060,64
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	12.000,00	400,00	400,00	11.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	32.358,33	1.077,72	1.077,72	31.280,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	43.143,37	11.364,18	11.364,18	31.779,19
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.930,52	10.015,84	10.015,84	129.914,68
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	93.401,36	7.070,33	7.070,33	86.331,03
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.248,14	2.608,46	2.608,46	35.639,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02	337,05	337,05	4.443,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.816,00	32.573,89	32.573,89	456.242,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.616,00	10.033,94	10.033,94	111.582,06
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	1.501,04	1.501,04	20.498,96
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	88.000,00	7.558,98	7.558,98	80.441,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.616,00	973,92	973,92	10.642,08
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	1.760,00	1.760,00	18.240,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	20.000,00	1.760,00	1.760,00	18.240,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	303.660,00	17.189,41	17.189,41	286.470,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	4.964,41	4.964,41	35.135,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.600,00	2.466,00	2.466,00	4.134,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	770,00	160,00	160,00	610,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	75,00	75,00	425,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.073,01	1.073,01	926,99
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	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	3.000,00	610,00	610,00	2.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	6.600,00	580,40	580,40	6.019,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	105.510,00	5.361,24	5.361,24	100.148,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00	3.200,00	3.200,00	35.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00	513,63	513,63	8.286,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.500,00	1.647,61	1.647,61	3.852,39
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	43.850,00	5.863,26	5.863,26	37.986,74
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.600,00	393,75	393,75	6.206,25
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	21.200,00	5.469,51	5.469,51	15.730,49
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	1.000,50	1.000,50	26.999,50
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	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.000,00	1.000,50	1.000,50	3.999,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.540,00	3.590,54	3.590,54	39.949,46
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00	171,00	171,00	2.469,00
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	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00	569,31	569,31	9.430,69
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	3.000,00	1.262,40	1.262,40	1.737,60
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00	1.587,83	1.587,83	16.412,17
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430,00	67,01	67,01	1.362,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.430,00	67,01	67,01	1.362,99
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.430,00	67,01	67,01	1.362,99
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	1,60	1,60	2.748,40
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	1,60	1,60	548,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	578,36	578,36	10.421,64
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00	578,36	578,36	10.421,64
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:	1.193.328,22	78.282,80	78.282,80	1.115.045,42

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2017

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

