

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.293.328,22	138.061,69	1.217.857,65	75.470,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.236.223,72	138.061,69	1.160.825,40	75.398,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.046,73	83.708,53	630.938,17	25.108,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	507.116,21	66.012,12	484.793,69	22.322,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	374.814,51	17.728,72	360.750,53	14.063,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.000,00	1.878,80	17.490,85	1.509,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	12.000,00	800,00	8.933,33	3.066,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	42.358,33	38.257,35	39.335,07	3.023,26
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	47.143,37	0,00	46.778,28	365,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	11.800,00	7.347,25	11.505,63	294,37
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.930,52	17.696,41	146.144,48	2.786,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	94.636,37	11.510,11	93.240,04	1.396,33
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.500,00	0,00	5.665,75	834,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	43.013,13	6.023,12	43.013,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02	163,18	4.225,56	555,46
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.096,99	53.288,21	496.425,40	47.671,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	144.466,49	16.580,61	126.798,51	17.667,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	22.000,00	0,00	17.063,66	4.936,34
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	99.850,49	14.358,72	93.270,59	6.579,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	22.616,00	2.221,89	16.464,26	6.151,74
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.828,87	1.828,87	25.575,27	1.253,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	26.828,87	1.828,87	25.575,27	1.253,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	325.336,18	32.153,90	301.480,96	23.855,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.100,00	3.160,57	41.291,41	7.808,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.400,00	1.028,60	7.713,25	686,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	6.770,00	0,00	4.072,00	2.698,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	1.394,99	105,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.800,00	0,00	5.681,00	119,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	453,00	47,00
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	4.150,00	319,15	3.756,80	393,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	2.000,00	854,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	17.100,00	958,82	14.420,37	2.679,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	115.710,00	10.004,88	110.971,73	4.738,27
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00	3.200,00	38.400,00	210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	8.500,00	0,00	7.950,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.800,00	495,66	7.138,85	1.661,15
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	22.600,00	4.628,98	21.855,26	744,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	35.500,00	1.480,24	34.065,22	1.434,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Seguros de Bens Móveis	700,00	0,00	648,40	51,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	200,00	914,00	86,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	43.544,14	2.197,92	42.210,59	1.333,55
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.400,00	0,00	757,94	642,06
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.600,00	0,00	5.580,00	20,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.600,00	0,00	1.396,80	203,20
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	9.213,98	0,00	9.213,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	9.110,16	2.197,92	8.641,87	468,29
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	71.781,54	12.079,73	67.943,27	3.838,27
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	4.300,00	0,00	3.637,12	662,88
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	13.600,00	5.802,56	11.536,45	2.063,55
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	4.000,00	0,00	3.828,95	171,05
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.750,00	279,62	7.809,21	940,79
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	41.131,54	5.997,55	41.131,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.900,50	4.210,80	18.463,09	1.437,41
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.200,00	2.250,00	9.998,00	1.202,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	5.700,00	0,00	5.503,79	196,21
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,50	1.960,80	2.961,30	39,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00	0,00	2.810,80	1.189,20
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00	0,00	742,80	57,20
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00	0,00	500,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.100,00	0,00	1.568,00	532,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	500,00	1.716,02	283,98
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00	0,00	1.216,02	283,98
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	500,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	4.100,00	0,00	3.900,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.200,00	0,00	11.115,81	1.084,19
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	10.400,00	0,00	10.021,13	378,87
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.800,00	0,00	1.094,68	705,32
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	3.000,00	0,00	1.058,24	1.941,76
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00	0,00	600,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00	0,00	458,24	41,76
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - 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	47.465,45	2.724,83	42.570,66	4.894,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00	162,45	2.014,94	625,06
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00	0,00	180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.659,05	733,25	8.787,16	2.871,89
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	10.000,00	384,87	9.502,16	497,84
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	22.086,40	1.444,26	22.086,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.930,00	231,82	2.233,36	696,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.930,00	231,82	2.233,36	696,64
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.930,00	231,82	2.233,36	696,64
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.750,00	75,52	2.436,53	1.313,47
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.200,00	75,52	2.434,93	765,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00	0,00	1,60	548,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	0,00	10.999,72	0,28
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00	0,00	10.999,72	0,28
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.400,00	757,61	17.792,22	607,78
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.400,00	0,00	15.172,77	227,23
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	15.400,00	0,00	15.172,77	227,23
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	757,61	2.619,45	380,55
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.000,00	757,61	2.619,45	380,55
6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias	3.000,00	757,61	2.619,45	380,55
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.104,50	0,00	57.032,25	72,25
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	57.104,50	0,00	57.032,25	72,25
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.400,00	0,00	16.351,25	48,75
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	16.400,00	0,00	16.351,25	48,75
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.704,50	0,00	40.681,00	23,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	34.405,00	0,00	34.405,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.299,50	0,00	6.276,00	23,50
Total:	1.293.328,22	138.061,69	1.217.857,65	75.470,57

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

Ana Ângela Torres Brasil
Presidente
CRESS/GO
737.038.423-34

Nara Costa
1ª Tesoureira
CRESS/GO

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
Assessoria Contábil
CRC/GO 001346/O-5
009.216.091-32