

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	91.986,16	189.755,68	1.367.905,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.330.461,05	91.606,16	189.375,68	1.141.085,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.335,45	49.947,41	113.297,31	686.038,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.411,88	38.512,45	89.794,61	535.617,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	35.037,36	65.020,04	334.979,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	2.023,07	3.514,40	15.751,91
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	1.333,33	11.866,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57	652,02	19.926,84	116.018,73
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.923,57	11.434,96	23.502,70	150.420,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	7.702,50	15.887,00	86.854,50
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.850,00	266,38	466,61	3.383,39
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	3.080,94	6.354,73	45.718,22
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	385,14	794,36	14.464,76
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.337,60	39.361,92	67.064,85	433.272,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	9.502,44	19.382,28	114.395,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	1.088,00	2.778,50	21.421,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	96.800,00	7.121,38	14.251,01	82.548,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	12.777,60	1.293,06	2.352,77	10.424,83
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.828,40	3.656,80	18.343,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	1.828,40	3.656,80	18.343,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	291.566,00	25.451,70	36.982,15	254.583,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.110,00	2.185,63	3.519,38	34.590,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.660,00	13,50	74,45	5.585,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	847,00	590,00	590,00	257,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	550,00	0,00	40,50	509,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00	650,24	733,73	366,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00	0,00	0,00	968,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.865,00	0,00	476,26	7.388,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.260,00	931,89	1.604,44	7.655,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	87.981,00	6.742,07	13.153,42	74.827,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	3.200,00	6.400,00	36.071,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	1.027,26	6.972,74
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	3.393,08	28.066,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.050,00	1.331,90	2.333,08	3.716,92
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	28.435,00	14.172,85	16.825,42	11.609,58
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	3.025,00	1,10	1.487,22	1.537,78
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.020,00	14.171,75	15.338,20	2.681,80
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	1.580,00	1.580,00	29.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.100,00	1.350,00	1.350,00	10.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	13.200,00	230,00	230,00	12.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.500,00	54,00	55,50	5.444,50
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00	0,00	0,00	880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	220,00	0,00	0,00	220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00	0,00	0,00	330,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	330,00	0,00	0,00	330,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	440,00	54,00	55,50	384,50
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	10.000,00	717,15	1.848,43	8.151,57
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	5.000,00	267,15	1.398,43	3.601,57
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.994,00	2.579,38	7.043,62	45.950,38
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	342,00	2.562,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00	140,50	270,60	1.329,40
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.000,00	732,34	1.296,41	9.703,59
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	200,00	59,34	73,80	126,20
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	19.800,00	1.476,20	2.919,83	16.880,17
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.390,00	0,00	2.140,98	3.249,02
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00	0,00	250,42	1.322,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.573,00	0,00	250,42	1.322,58
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.573,00	0,00	250,42	1.322,58
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.225,00	436,21	4.030,87	2.194,13
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.420,00	436,21	861,23	1.558,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.805,00	0,00	3.169,64	635,36
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.100,00	1.860,62	4.732,23	7.367,77
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.100,00	1.860,62	4.732,23	7.367,77
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	227.200,00	380,00	380,00	226.820,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	227.200,00	380,00	380,00	226.820,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00	380,00	380,00	50.220,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.500,00	380,00	380,00	38.120,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
Total:	1.557.661,05	91.986,16	189.755,68	1.367.905,37

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2018

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