

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	98.498,30	387.430,03	1.170.231,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.371.061,05	95.557,40	384.109,13	986.951,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.335,45	56.750,06	224.171,58	575.163,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.411,88	42.702,00	173.466,76	451.945,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	38.331,54	138.740,28	261.259,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	2.047,99	7.607,83	11.658,48
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	2.933,33	10.266,67
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	1.522,47	23.260,50	112.685,07
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	924,82	19.075,18
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.923,57	14.048,06	50.704,82	123.218,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	9.211,45	33.919,96	68.821,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.850,00	340,00	1.169,49	2.680,51
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	4.036,03	13.919,36	38.153,59
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	460,58	1.696,01	13.563,11
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.937,60	35.407,67	143.673,02	372.264,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	10.011,51	39.949,06	93.828,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	-203,51	2.365,01	21.834,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	96.800,00	8.867,67	32.590,87	64.209,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	12.777,60	1.347,35	4.993,18	7.784,42
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.828,40	7.313,60	14.686,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	1.828,40	7.313,60	14.686,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	307.166,00	19.879,30	82.675,36	224.490,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.110,00	7.705,86	12.238,52	25.871,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.660,00	4.409,62	4.549,07	1.110,93
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	0,00	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	0,00	813,56	286,44
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	2.160,00	2.160,00	7.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.260,00	1.136,24	3.609,13	5.650,87
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	92.981,00	3.100,71	23.665,79	69.315,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	0,00	9.600,00	32.871,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	2.057,52	5.942,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	6.786,16	24.673,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.050,00	732,14	4.879,61	1.170,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	158,40	342,50	4.657,50
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00	1.210,38	1.210,38	33.079,62
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 - Palestras / 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	1.210,38	1.210,38	4.789,62
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	34.035,00	4.663,45	23.293,72	10.741,28
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	5.130,00	1.125,00	1.125,00	4.005,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	3.760,00	0,00	180,00	3.580,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	7.125,00	2.296,30	5.075,59	2.049,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.020,00	1.242,15	16.913,13	1.106,87
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	0,00	4.800,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.100,00	0,00	4.400,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	13.200,00	0,00	400,00	12.800,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	9.450,00	8.150,00
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	9.450,00	1.550,00
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	98,73	14.421,27
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	98,73	9.581,27
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	10.500,00	2.073,90	2.739,40	7.760,60
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00	231,00	231,00	649,00
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	5.220,00	1.842,90	2.452,90	2.767,10
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	0,00	55,50	384,50
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCESS	10.000,00	1.125,00	5.178,82	4.821,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	1.125,00	3.525,00	3.475,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	0,00	1.653,82	1.346,18
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.994,00	3.688,46	13.735,00	39.259,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	684,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	4.000,00	951,02	951,02	3.048,98
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.000,00	809,69	2.665,24	8.334,76
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	200,00	0,00	73,80	126,20
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.800,00	1.756,75	6.949,36	8.850,64
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	385,43	1.187,57
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.573,00	0,00	385,43	1.187,57
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.573,00	0,00	385,43	1.187,57
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.225,00	212,00	5.921,39	5.303,61
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	212,00	2.751,75	4.668,25
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	32.100,00	3.187,67	9.957,71	22.142,29
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	3.187,67	9.957,71	22.142,29
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	186.600,00	2.940,90	3.320,90	183.279,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	186.600,00	2.940,90	3.320,90	183.279,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00	2.940,90	3.320,90	47.279,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.500,00	0,00	380,00	38.120,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00	2.940,90	2.940,90	9.159,10
Total:	1.557.661,05	98.498,30	387.430,03	1.170.231,02

Goiânia-GO, 30 de abril 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