

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	132.314,73	519.744,76	1.037.916,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.400.861,05	127.518,73	511.627,86	889.233,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.335,45	63.811,55	287.983,13	511.352,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.411,88	47.153,62	220.620,38	404.791,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	36.329,57	175.069,85	224.930,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	1.967,70	9.575,53	9.690,78
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	3.733,33	9.466,67
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	4.003,97	27.264,47	108.681,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	4.052,38	4.977,20	15.022,80
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.923,57	16.657,93	67.362,75	106.560,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	10.134,94	44.054,90	58.686,60
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.850,00	1.745,65	2.915,14	934,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	4.270,59	18.189,95	33.883,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	506,75	2.202,76	13.056,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.737,60	59.753,94	203.426,96	342.310,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	11.478,24	51.427,30	82.350,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	-192,20	2.172,81	22.027,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	10.107,61	42.698,48	37.301,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.577,60	1.562,83	6.556,01	23.021,59
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.476,40	8.790,00	13.210,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	1.476,40	8.790,00	13.210,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	336.966,00	43.379,86	126.055,22	210.910,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.610,00	5.738,15	17.976,67	20.633,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.660,00	0,00	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	1.600,00	240,00	1.053,56	546,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00	442,40	442,40	107,60
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	3.438,20	3.914,46	3.950,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.680,00	525,00	2.685,00	6.995,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.260,00	1.092,55	4.701,68	4.558,32
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	13.327,15	36.992,94	75.988,06
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	6.400,00	16.000,00	26.471,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	2.571,15	5.428,85
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	8.482,70	22.977,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	4.608,30	9.487,91	16.562,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	108,68	451,18	4.548,82
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	43.590,00	20.621,84	21.832,22	21.757,78
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	18.090,00	8.840,00	8.840,00	9.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	400,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	3.200,00	249,50	249,50	2.950,50
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.900,00	5.803,85	5.803,85	96,15
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.500,00	3.978,49	5.188,87	3.311,13
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	1.112,00	24.405,72	9.629,28
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	5.130,00	700,00	1.825,00	3.305,00
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	412,00	5.487,59	1.637,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.020,00	0,00	16.913,13	1.106,87
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	1.850,00	6.650,00	24.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.100,00	600,00	5.000,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	13.200,00	500,00	900,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00	750,00	750,00	4.750,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	375,00	375,00	6.225,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00	375,00	375,00	1.825,00
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	55,72	154,45	14.365,55
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	55,72	154,45	9.525,55
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	10.500,00	0,00	2.739,40	7.760,60
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00	0,00	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	0,00	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	300,00	5.478,82	4.521,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	300,00	3.825,00	3.175,00
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	3.419,44	17.154,44	35.839,56
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	855,00	2.049,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00	819,44	819,44	10.180,56
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	4.000,00	0,00	951,02	3.048,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	607,07	3.272,31	7.727,69
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	1.821,93	8.771,29	7.028,71
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	619,38	6.540,77	4.684,23
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	619,38	3.371,13	4.048,87
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	3.333,86	13.291,57	18.808,43
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	3.333,86	13.291,57	18.808,43
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	156.800,00	4.796,00	8.116,90	148.683,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	156.800,00	4.796,00	8.116,90	148.683,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00	4.796,00	8.116,90	42.483,10
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	4.796,00	7.736,90	4.363,10
Total:	1.557.661,05	132.314,73	519.744,76	1.037.916,29

Goiânia-GO, 31 de maio 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