

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	119.137,93	638.882,69	918.778,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.433.861,05	119.137,93	630.765,79	803.095,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.335,45	40.915,69	328.898,82	490.436,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.411,88	33.845,57	254.465,95	380.945,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	30.577,30	205.647,15	194.352,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	1.804,80	11.380,33	7.885,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	4.533,33	8.666,67
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	145.945,57	0,00	27.264,47	118.681,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	663,47	5.640,67	14.359,33
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	183.923,57	7.070,12	74.432,87	109.490,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	0,00	44.054,90	58.686,60
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.850,00	2.711,55	5.626,69	8.223,31
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	3.874,27	22.064,22	30.008,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	484,30	2.687,06	12.572,06
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.737,60	60.431,94	263.858,90	291.878,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	13.774,58	65.201,88	68.575,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	3.215,07	5.387,88	18.812,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	8.579,53	51.278,01	28.721,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.577,60	1.979,98	8.535,99	21.041,61
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	749,60	9.539,60	12.460,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	749,60	9.539,60	12.460,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	343.966,00	39.616,99	165.672,21	178.293,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.610,00	796,09	18.772,76	19.837,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.660,00	38,65	4.587,72	1.072,28
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	163,00	753,00	94,00
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	25,95	1.079,51	520,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.685,00	6.995,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.260,00	568,49	5.270,17	3.989,83
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	11.908,93	48.901,87	64.079,13
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	3.037,70	19.037,70	23.433,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	3.084,78	4.915,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	10.179,24	21.280,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	6.565,67	16.053,58	9.996,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	95,39	546,57	4.453,43
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	50.590,00	19.311,69	41.143,91	9.446,09
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	18.090,00	9.090,00	17.930,00	160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	400,00	0,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	3.200,00	1.043,06	1.292,56	1.907,44
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.251,00	47,61	5.851,46	2.399,54
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00	450,00	1.800,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.500,00	711,02	5.899,89	2.600,11
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	9.649,00	7.970,00	7.970,00	1.679,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	34.035,00	2.581,07	26.986,79	7.048,21
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	4.130,00	609,00	2.434,00	1.696,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	3.760,00	1.393,82	1.573,82	2.186,18
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.125,00	450,00	5.937,59	2.187,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.020,00	128,25	17.041,38	978,62
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	2.970,40	9.620,40	21.179,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.100,00	2.320,40	7.320,40	4.779,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	13.200,00	650,00	1.550,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00	0,00	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	0,00	375,00	6.225,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00	0,00	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	56,31	210,76	14.309,24
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	56,31	210,76	9.469,24
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	10.500,00	1.642,50	4.381,90	6.118,10
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	1.642,50	4.095,40	1.124,60
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 - NUCRESS	10.000,00	350,00	5.828,82	4.171,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	150,00	3.975,00	3.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	200,00	1.853,82	1.146,18
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.994,00	6.290,77	23.445,21	32.548,79
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	230,80	1.085,80	1.818,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	819,44	5.180,56
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	549,27	3.821,58	7.178,42
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	21.800,00	1.942,40	10.713,69	11.086,31
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	7.390,00	3.568,30	5.709,28	1.680,72
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	2.164,54	8.705,31	2.519,69
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	2.164,54	5.535,67	1.884,33
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	3.184,23	16.475,80	15.624,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	3.184,23	16.475,80	15.624,20
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.890,00	12.441,53	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.890,00	12.441,53	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	13.890,00	12.441,53	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	123.800,00	0,00	8.116,90	115.683,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	123.800,00	0,00	8.116,90	115.683,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.600,00	0,00	8.116,90	36.483,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	32.500,00	0,00	380,00	32.120,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00	0,00	7.736,90	4.363,10
Total:	1.557.661,05	119.137,93	638.882,69	918.778,36

Goiânia-GO, 30 de junho 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