

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	148.703,13	787.585,82	770.075,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.461.861,05	148.703,13	779.468,92	682.392,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.335,45	86.384,13	415.282,95	404.052,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.411,88	66.065,81	320.531,76	314.880,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	50.667,19	256.314,34	143.685,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	1.592,78	12.973,11	6.293,20
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	2.250,85	6.784,18	6.415,82
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	11.554,99	38.819,46	107.126,11
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	5.640,67	14.359,33
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	183.923,57	20.318,32	94.751,19	89.172,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	13.834,36	57.889,26	44.852,24
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.850,00	258,57	5.885,26	7.964,74
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	5.533,68	27.597,90	24.475,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	691,71	3.378,77	11.880,35
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.737,60	58.467,95	322.326,85	261.410,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	16.490,81	81.692,69	52.084,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	1.898,46	7.286,34	16.913,66
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	12.596,41	63.874,42	16.125,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.577,60	1.995,94	10.531,93	19.045,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	763,20	10.302,80	11.697,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	763,20	10.302,80	11.697,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	366.966,00	35.043,58	200.715,79	166.250,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.610,00	3.029,81	21.802,57	16.807,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.660,00	360,00	4.947,72	712,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.477,00	454,80	1.207,80	1.269,20
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	20,60	1.100,11	499,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	918,00	94,50	536,90	381,10
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	9.860,00	2.099,91	7.370,08	2.489,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	6.798,64	55.700,51	57.280,49
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	3.200,00	22.237,70	20.233,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	3.598,41	4.401,59
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	11.875,78	19.584,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	1.292,85	17.346,43	8.703,57
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	95,62	642,19	4.357,81
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	50.590,00	371,00	41.514,91	9.075,09
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	18.090,00	0,00	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 - Palestrantes / Apresentações	3.200,00	371,00	1.663,56	1.536,44
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.251,00	0,00	5.851,46	2.399,54
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.500,00	0,00	5.899,89	2.600,11
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	9.649,00	0,00	7.970,00	1.679,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	54.035,00	12.590,92	39.577,71	14.457,29
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	4.130,00	0,00	2.434,00	1.696,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	23.760,00	12.590,92	14.164,74	9.595,26
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.125,00	0,00	5.937,59	2.187,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.020,00	0,00	17.041,38	978,62
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	5.120,04	14.740,44	16.059,56
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	17.100,00	4.725,00	12.045,40	5.054,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	384,60	1.934,60	6.265,40
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00	10,44	760,44	4.739,56
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00	60,00	60,00	5.570,00
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	60,00	60,00	1.150,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - 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	230,47	9.680,47	7.919,53
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	230,47	9.680,47	1.319,53
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.500,00	6.244,20	6.244,20	2.255,80
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	6.190,00	5.287,50	5.287,50	902,50
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	1.310,00	656,70	656,70	653,30
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	1.000,00	300,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.520,00	0,00	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	0,00	210,76	9.469,24
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	10.500,00	598,50	4.980,40	5.519,60
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00	231,00	462,00	418,00
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	367,50	4.462,90	757,10
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	0,00	5.828,82	4.171,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	0,00	3.975,00	3.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	0,00	1.853,82	1.146,18
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.994,00	6.170,36	29.615,57	31.378,43
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	1.256,80	1.647,20
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	9.000,00	3.877,96	4.828,98	4.171,02
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	578,96	4.400,54	6.599,46
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	1.542,44	12.256,13	9.543,87
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	7.390,00	0,00	5.709,28	1.680,72
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00	526,78	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.573,00	526,78	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.573,00	526,78	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.225,00	321,82	9.027,13	2.197,87
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	321,82	5.857,49	1.562,51
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	3.002,45	19.478,25	12.621,75
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	3.002,45	19.478,25	12.621,75
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.890,00	0,00	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.890,00	0,00	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	13.890,00	0,00	12.441,53	1.448,47
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	95.800,00	0,00	8.116,90	87.683,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	95.800,00	0,00	8.116,90	87.683,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
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	148.703,13	787.585,82	770.075,23

Goiânia-GO, 31 de julho 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