

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	154.004,80	941.590,62	616.070,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.483.061,05	149.534,80	929.003,72	554.057,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.335,45	89.760,91	505.043,86	314.291,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.411,88	71.300,29	391.832,05	243.579,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	68.506,66	324.821,00	75.179,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	1.993,63	14.966,74	4.299,57
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	7.584,18	5.615,82
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	0,00	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	18.460,62	113.211,81	70.711,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	10.439,95	68.329,21	34.412,29
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.850,00	3.408,96	9.294,22	4.555,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	4.089,70	31.687,60	20.385,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	522,01	3.900,78	11.358,34
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.937,60	56.999,17	379.326,02	225.611,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60	14.686,50	96.379,19	37.398,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	1.744,16	9.030,50	15.169,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	80.000,00	10.944,73	74.819,15	5.180,85
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	29.577,60	1.997,61	12.529,54	17.048,06
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	763,20	11.066,00	10.934,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	763,20	11.066,00	10.934,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	388.166,00	35.962,35	236.678,14	151.487,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.310,00	1.470,68	23.273,25	22.036,75
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.660,00	0,00	4.947,72	3.712,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.477,00	0,00	1.207,80	1.269,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	550,00	0,00	40,50	509,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.600,00	266,54	1.366,65	1.233,35
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	918,00	0,00	536,90	381,10
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - 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	12.560,00	1.204,14	8.574,22	3.985,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	7.186,74	62.887,25	50.093,75
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	3.200,00	25.437,70	17.033,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	4.112,04	3.887,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	13.572,32	17.887,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	1.680,95	19.027,38	7.022,62
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	95,62	737,81	4.262,19
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	49.890,00	450,00	41.964,91	7.925,09
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	0,00	1.663,56	1.536,44
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.251,00	450,00	6.301,46	1.949,54
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	8.949,00	0,00	7.970,00	979,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	54.235,00	8.685,46	48.263,17	5.971,83
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	7.983,06	22.147,80	1.612,20
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.125,00	575,00	6.512,59	1.612,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	18.220,00	127,40	17.168,78	1.051,22
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	856,77	15.597,21	15.202,79
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	17.100,00	300,00	12.345,40	4.754,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	556,77	2.491,37	5.708,63
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00	0,00	760,44	4.739,56
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00	2.812,50	2.872,50	2.757,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	3.210,00	2.812,50	2.812,50	397,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00	0,00	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	0,00	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	0,00	9.680,47	1.319,53
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.500,00	0,00	6.244,20	2.255,80
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	6.190,00	0,00	5.287,50	902,50
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	1.310,00	0,00	656,70	653,30
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	1.000,00	0,00	300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	24.520,00	11.230,20	11.440,96	13.079,04
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00	1.875,00	1.875,00	2.965,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	19.680,00	9.355,20	9.565,96	10.114,04
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	15.500,00	2.370,00	7.350,40	8.149,60
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00	0,00	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	10.220,00	2.370,00	6.832,90	3.387,10
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	900,00	6.728,82	3.271,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	900,00	4.875,00	2.125,00
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	5.587,12	35.202,69	25.791,31
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	1.427,80	1.476,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	6.000,00	2.316,46	3.135,90	2.864,10
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	9.000,00	0,00	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	549,74	4.950,28	6.049,72
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	1.836,26	14.092,39	7.707,61
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	7.390,00	713,66	6.422,94	967,06
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00	0,00	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.573,00	0,00	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.573,00	0,00	912,21	660,79
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.225,00	25,00	9.052,13	2.172,87
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	25,00	5.882,49	1.537,51
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	2.749,72	22.227,97	9.872,03
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	2.749,72	22.227,97	9.872,03
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	74.600,00	4.470,00	12.586,90	62.013,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	74.600,00	4.470,00	12.586,90	62.013,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.600,00	4.470,00	12.586,90	29.013,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	29.500,00	4.470,00	4.850,00	24.650,00
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	154.004,80	941.590,62	616.070,43

Goiânia-GO, 31 de agosto 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