

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	131.275,47	1.072.866,09	484.794,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.526.361,05	131.275,47	1.060.279,19	466.081,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.335,45	67.929,26	572.973,12	216.362,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	605.411,88	52.697,11	444.529,16	160.882,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	400.000,00	41.586,27	366.407,27	33.592,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	1.967,63	16.934,37	2.331,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	8.384,18	4.815,82
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	115.945,57	8.343,21	47.162,67	68.782,90
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	15.232,15	128.443,96	55.479,61
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	10.419,42	78.748,63	23.992,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.850,00	124,05	9.418,27	4.431,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	4.167,70	35.855,30	16.217,65
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	520,98	4.421,76	10.837,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.237,60	61.963,26	441.289,28	236.948,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.777,60	15.973,84	112.353,03	57.424,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	1.703,63	10.734,13	13.465,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	110.000,00	10.282,46	85.101,61	24.898,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.577,60	3.987,75	16.517,29	19.060,31
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.144,80	12.210,80	9.789,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	1.144,80	12.210,80	9.789,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	425.466,00	41.986,77	278.664,91	146.801,09
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.310,00	1.772,77	25.046,02	25.263,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.660,00	980,00	5.927,72	2.732,28
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	0,00	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	17.560,00	792,77	9.366,99	8.193,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	6.471,20	69.358,45	43.622,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	3.200,00	28.637,70	13.833,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	513,63	4.625,67	3.374,33
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	15.268,86	16.191,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	620,23	19.647,61	6.402,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	440,80	1.178,61	3.821,39
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	50.390,00	0,00	41.964,91	8.425,09
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	3.700,00	0,00	1.663,56	2.036,44
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.251,00	0,00	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	64.235,00	6.164,46	54.427,63	9.807,37
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	542,06	22.689,86	1.070,14
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.125,00	260,00	6.772,59	1.352,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	28.220,00	5.362,40	22.531,18	5.688,82
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	3.383,40	18.980,61	11.819,39
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	17.100,00	0,00	12.345,40	4.754,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	3.383,40	5.874,77	2.325,23
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	0,00	2.872,50	2.757,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	3.210,00	0,00	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	11.600,00	7.083,64	7.458,64	4.141,36
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	5.200,00	3.750,00	4.125,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	4.200,00	3.333,64	3.333,64	866,36
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	41.320,00	16.462,05	27.903,01	13.416,99
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	29.520,00	15.000,00	16.875,00	12.645,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	11.800,00	1.462,05	11.028,01	771,99
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	15.500,00	349,25	7.699,65	7.800,35
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	349,25	7.182,15	3.037,85
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	7.028,82	2.971,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	300,00	5.175,00	1.825,00
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	2.857,85	38.060,54	22.933,46
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	251,00	1.678,80	1.225,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	6.000,00	76,94	3.212,84	2.787,16
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	709,72	5.660,00	5.340,00
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	1.820,19	15.912,58	5.887,42
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	7.390,00	0,00	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	9.077,13	2.147,87
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	25,00	5.907,49	1.512,51
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	1.357,95	23.585,92	8.514,08
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	1.357,95	23.585,92	8.514,08
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	31.300,00	0,00	12.586,90	18.713,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	31.300,00	0,00	12.586,90	18.713,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.800,00	0,00	12.586,90	16.213,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	16.700,00	0,00	4.850,00	11.850,00
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	131.275,47	1.072.866,09	484.794,96

Goiânia-GO, 30 de setembro 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