

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.557.661,05	110.672,81	1.183.660,49	374.000,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.543.198,15	110.672,81	1.171.073,59	372.124,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.572,55	49.902,68	622.875,80	142.696,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	581.648,98	37.864,21	482.393,37	99.255,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	412.837,10	30.173,74	396.581,01	16.256,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31	2.086,69	19.021,06	245,25
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.200,00	800,00	9.184,18	4.015,82
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	79.345,57	3.429,44	50.592,11	28.753,46
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	1.374,34	7.015,01	12.984,99
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	183.923,57	12.038,47	140.482,43	43.441,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	102.741,50	11.237,93	89.986,56	12.754,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.850,00	222,62	9.640,89	4.209,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	52.072,95	577,92	36.433,22	15.639,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12	0,00	4.421,76	10.837,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.837,60	38.920,17	480.330,95	208.506,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.777,60	16.809,14	129.162,17	40.615,43
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	24.200,00	2.330,99	13.065,12	11.134,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	110.000,00	10.196,34	95.297,95	14.702,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	35.577,60	4.281,81	20.799,10	14.778,50
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.144,80	13.355,60	8.644,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	22.000,00	1.144,80	13.355,60	8.644,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	434.066,00	17.909,81	296.696,22	137.369,78
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.310,00	1.875,07	27.042,59	21.267,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.660,00	0,00	5.927,72	732,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.477,00	825,90	2.033,70	443,30
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	52,00	1.418,65	1.181,35
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	180,00	2.865,00	6.815,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	17.560,00	817,17	10.305,66	7.254,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	112.981,00	3.452,94	72.811,39	40.169,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00	0,00	28.637,70	13.833,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.000,00	510,51	5.136,18	2.863,82
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00	1.696,54	16.965,40	14.494,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.050,00	1.113,09	20.760,70	5.289,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	132,80	1.311,41	3.688,59
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	1.205,76	55.633,39	8.601,61
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	819,06	23.508,92	251,08
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	8.125,00	0,00	6.772,59	1.352,41
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	28.220,00	386,70	22.917,88	5.302,12
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	38.800,00	2.729,96	21.710,57	17.089,43
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	25.100,00	1.950,00	14.295,40	10.804,60
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	779,96	6.654,73	1.545,27
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	0,00	7.458,64	4.141,36
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	5.200,00	0,00	4.125,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	4.200,00	0,00	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	18.200,00	2.800,00	12.480,47	5.719,53
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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	89,24	27.992,25	13.327,75
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	29.520,00	0,00	16.875,00	12.645,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	11.800,00	89,24	11.117,25	682,75
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	17.500,00	5.756,84	13.456,49	4.043,51
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	3.880,00	1.500,00	1.962,00	1.918,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00	157,84	157,84	392,16
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 e Refeições	1.200,00	685,00	685,00	515,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	10.420,00	3.114,00	10.296,15	123,85
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00	300,00	300,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	130,00	0,00	0,00	130,00
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	7.028,82	2.971,18
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	0,00	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	62.994,00	3.056,42	41.116,96	21.877,04
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00	171,00	1.849,80	1.054,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	6.000,00	0,00	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	100,00	370,60	1.229,40

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	13.000,00	765,21	6.425,21	6.574,79
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	2.020,21	17.932,79	3.867,21
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	443,79	9.520,92	1.704,08
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00	413,43	6.320,92	1.099,08
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.805,00	30,36	3.200,00	605,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.100,00	1.841,75	25.427,76	6.672,24
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00	1.841,75	25.427,76	6.672,24
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.890,00	19.564,42	32.005,95	11.884,05
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
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	19.564,42	19.564,42	10.435,58
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.000,00	19.564,42	19.564,42	10.435,58
6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias	30.000,00	19.564,42	19.564,42	10.435,58
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.462,90	0,00	12.586,90	1.876,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	14.462,90	0,00	12.586,90	1.876,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.962,90	0,00	12.586,90	1.376,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.112,90	0,00	7.736,90	1.376,00
Total:	1.557.661,05	110.672,81	1.183.660,49	374.000,56

Goiânia-GO, 31 de outubro 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