

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.651.120,72	111.966,79	251.999,21	1.399.121,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.473.698,52	111.966,79	251.999,21	1.221.699,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.542,98	61.637,52	134.501,60	659.041,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	630.383,99	47.911,29	104.883,73	525.500,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	483.749,70	43.495,08	81.997,56	401.752,14
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.422,29	2.283,26	3.904,51	16.517,78
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.992,00	800,00	4.182,38	9.809,62
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	53.000,00	1.332,95	11.820,11	41.179,89
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	0,00	2.979,17	17.020,83
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	163.158,99	13.726,23	29.617,87	133.541,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.905,99	9.315,66	20.061,32	88.844,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	218,57	529,05	3.551,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	3.726,21	8.024,41	36.572,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.574,67	465,79	1.003,09	4.571,58
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.553,94	46.860,68	109.297,36	534.256,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.856,26	17.630,29	35.660,20	111.196,06
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.114,30	4.222,73	21.429,27
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	21.786,60	80.821,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.544,26	4.271,81	8.543,62	5.000,64
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	2.052,00	583,20	1.107,25	944,75
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.320,00	1.197,60	2.395,20	28.924,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	1.197,60	2.395,20	20.924,80
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	386.850,28	22.012,73	48.214,67	338.635,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.179,32	2.490,03	4.682,88	33.496,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.695,60	0,00	1.799,45	5.896,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	897,82	0,00	0,00	897,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	583,00	0,00	0,00	583,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	8.336,90	0,00	0,00	8.336,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.500,00	2.400,00	2.400,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Brindes e Lembranças	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	8.000,00	90,03	483,43	7.516,57
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	132.382,86	9.524,73	16.285,52	116.097,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	6.730,34	38.288,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	510,25	1.020,50	7.459,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	1.827,44	1.827,44	31.520,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	171,00	342,00	2.658,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	60,00	120,00	680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	2.400,00	3.600,00	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00	1.092,86	2.645,24	14.354,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	38.130,00	948,48	948,48	37.181,52
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.650,00	750,00	750,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00	198,48	198,48	7.801,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	35.054,30	4.221,95	11.828,25	23.226,05
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.847,80	0,00	0,00	3.847,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	8.000,00	2.695,30	6.716,81	1.283,19
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	22.206,50	1.526,65	5.111,44	17.095,06
6.2.2.1.1.01.04.03.012.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.510,00	4.516,38	6.916,38	20.593,62
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	17.100,00	3.972,50	6.372,50	10.727,50
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	543,88	543,88	7.656,12
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.967,80	0,00	0,00	5.967,80
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	0,00	0,00	2.342,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.342,60	0,00	0,00	2.342,60
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.282,60	0,00	0,00	1.282,60
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	21.332,00	0,00	7.242,00	14.090,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação	13.000,00	0,00	7.242,00	5.758,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	14.498,00	0,00	0,00	14.498,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	9.800,00	161,16	161,16	9.638,84
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	800,00	161,16	161,16	638,84
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	150,00	150,00	6.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.022 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.022.002 - Diária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.022.003 - Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.527,40	6.020,06	23.027,29	55.500,11
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.546,00	1.568,10	2.173,23	372,77
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	1.105,04	1.825,70	16.174,30
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	347,00	12.138,25	12.861,75
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	20.988,00	2.210,26	4.673,13	16.314,87
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	789,66	2.216,98	3.496,42
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.667,00	13,30	96,83	1.570,17
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.667,00	13,30	96,83	1.570,17
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,00	13,30	96,83	1.570,17
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.565,20	847,41	3.215,41	7.349,79
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.565,20	173,34	1.406,67	1.158,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	674,07	1.808,74	6.191,26
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.826,00	2.607,88	4.888,01	7.937,99
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.826,00	2.607,88	4.888,01	7.937,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.543,40	0,00	0,00	11.543,40
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.543,40	0,00	0,00	11.543,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	11.543,40	0,00	0,00	11.543,40
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	177.422,20	0,00	0,00	177.422,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	177.422,20	0,00	0,00	177.422,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	123.786,20	0,00	0,00	123.786,20
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	123.786,20	0,00	0,00	123.786,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.636,00	0,00	0,00	53.636,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.810,00	0,00	0,00	40.810,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.826,00	0,00	0,00	12.826,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.651.120,72	111.966,79	251.999,21	1.399.121,51

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2019

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