

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.651.120,72	78.015,30	435.049,22	1.216.071,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.473.698,52	75.225,30	432.259,22	1.041.439,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.542,98	26.948,04	219.097,79	559.445,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	615.383,99	22.204,23	184.736,11	430.647,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	468.749,70	0,00	118.861,17	349.888,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.422,29	0,00	5.958,13	14.464,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.992,00	3.096,91	10.421,19	3.570,81
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	19.107,32	46.516,45	6.483,55
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	4.743,81	34.361,68	128.797,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.905,99	0,00	20.061,32	88.844,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	0,00	529,05	3.551,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.743,81	12.768,22	31.829,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.574,67	0,00	1.003,09	4.571,58
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.553,94	45.647,18	197.219,38	461.334,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.856,26	15.874,29	68.719,64	93.136,62
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	394,30	6.377,03	19.274,97
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	43.108,56	59.499,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	23.544,26	4.271,81	17.087,24	6.457,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	547,20	2.146,81	4.905,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.320,00	0,00	3.592,80	22.727,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	0,00	3.592,80	19.727,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.850,28	24.533,01	92.308,47	301.541,81
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.179,32	1.713,16	7.392,91	29.786,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.695,60	625,30	2.424,75	4.270,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	897,82	0,00	199,00	698,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	905,00	3.305,00	195,00
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	182,86	1.464,16	6.535,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	132.382,86	8.145,13	34.104,06	98.278,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	13.656,70	31.362,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	509,36	2.039,50	6.440,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	1.853,59	5.534,62	27.812,98
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	684,00	2.316,00
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	240,00	560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
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	888,00	4.749,24	12.250,76
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	39.130,00	1.916,13	4.763,99	34.366,01
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
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 - Palestrantes / 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	4.650,00	450,00	2.850,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	1.466,13	1.913,99	1.086,01
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	40.054,30	5.067,85	22.037,23	18.017,07
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	13.000,00	2.100,34	9.313,28	3.686,72
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	22.206,50	2.967,51	12.723,95	9.482,55
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	28.510,00	2.424,74	10.471,12	18.038,88
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	18.100,00	2.424,74	9.397,24	8.702,76
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	0,00	1.073,88	7.126,12
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 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	7.996,00	2.550,00	2.970,00	5.026,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	4.749,00	2.550,00	2.850,00	1.899,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	0,00	120,00	1.629,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.000,00	1.687,50	1.687,50	11.312,50
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	6.000,00	1.687,50	1.687,50	4.312,50
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
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	9.800,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	800,00	0,00	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	1.028,50	1.478,50	8.521,50
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	900,00	1.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	128,50	278,50	2.721,50
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	76.527,40	5.239,88	32.598,47	43.928,93
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	190,30	2.469,12	76,88
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	16.000,00	736,72	3.374,17	12.625,83
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	339,70	12.723,45	12.276,55
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	3.259,50	10.387,43	10.600,57
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	713,66	3.644,30	2.069,10
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.667,00	144,46	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.667,00	144,46	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,00	144,46	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.565,20	1.245,80	4.931,79	5.633,41
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.565,20	284,79	2.162,04	403,16
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	961,01	2.769,75	5.230,25
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.826,00	1.239,82	10.768,97	2.057,03
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	12.826,00	1.239,82	10.768,97	2.057,03
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	2.790,00	2.790,00	174.632,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	177.422,20	2.790,00	2.790,00	174.632,20
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	2.790,00	2.790,00	50.846,00
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	2.790,00	2.790,00	10.036,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.651.120,72	78.015,30	435.049,22	1.216.071,50

Goiânia-GO, 30 de abril de 2019

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO
 455.495.161-87

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32