

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.651.120,72	170.880,86	605.930,08	1.045.190,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.478.698,52	170.880,86	603.140,08	875.558,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.542,98	72.364,54	291.462,33	469.080,65
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	597.383,99	54.860,48	239.596,59	357.787,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	460.749,70	45.217,71	164.078,88	296.670,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.422,29	2.436,49	8.394,62	12.027,67
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.992,00	830,56	11.251,75	2.740,25
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	0,00	46.516,45	6.483,55
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	6.375,72	9.354,89	645,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	163.158,99	17.504,06	51.865,74	111.293,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.905,99	11.795,00	31.856,32	77.049,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	693,00	1.222,05	2.858,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.467,45	17.235,67	27.361,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.574,67	548,61	1.551,70	4.022,97
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.553,94	68.473,69	265.693,07	388.860,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.856,26	17.769,89	86.489,53	75.366,73
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.289,90	8.666,93	16.985,07
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	53.769,54	48.838,46
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	23.544,26	4.271,81	21.359,05	2.185,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	547,20	2.694,01	4.357,99
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	1.197,60	4.790,40	21.529,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	1.197,60	4.790,40	18.529,60
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	386.850,28	45.405,29	137.713,76	249.136,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.179,32	6.184,33	13.577,24	19.602,08
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.695,60	0,00	2.424,75	4.270,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	3.000,00	174,98	174,98	2.825,02
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	150,00	150,00	1.016,00
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	5.336,90	5.154,55	5.154,55	182,35
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	0,00	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	7.000,00	704,80	2.168,96	4.831,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	123.382,86	10.938,13	45.042,19	78.340,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	17.119,88	27.899,38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	509,36	2.548,86	5.931,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	18.347,60	1.853,59	7.388,21	10.959,39
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	855,00	2.145,00
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	300,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00
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	3.465,00	8.214,24	8.785,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	216,00	216,00	5.784,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.130,00	22.418,19	27.182,18	12.947,82
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	12.480,00	11.380,00	11.380,00	1.100,00
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	500,00	400,00	400,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00	3.238,19	3.238,19	1.761,81
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	10.150,00	4.350,00	7.200,00	2.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	350,00	2.263,99	736,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	48.054,30	1.761,69	23.798,92	24.255,38
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	16.000,00	726,69	10.039,97	5.960,03
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	27.206,50	1.035,00	13.758,95	13.447,55
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	0,00	10.471,12	18.038,88
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	18.100,00	0,00	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	1.500,00	4.470,00	3.526,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	4.749,00	1.500,00	4.350,00	399,00
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	197,53	1.885,03	11.114,97
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	6.000,00	0,00	1.687,50	4.312,50
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	5.000,00	197,53	197,53	4.802,47
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	2.405,42	9.647,42	11.684,58
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	2.405,42	9.647,42	3.352,58
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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	0,00	1.478,50	8.521,50
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	0,00	1.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	0,00	278,50	2.721,50
6.2.2.1.1.01.04.03.022 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.527,40	4.100,91	36.699,38	42.828,02
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	5.546,00	100,00	2.569,12	2.976,88
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	16.000,00	755,26	4.129,43	11.870,57
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	127,70	12.851,15	12.148,85
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	3.117,95	13.505,38	7.482,62
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	0,00	3.644,30	2.069,10
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.667,00	0,00	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.667,00	0,00	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,00	0,00	241,29	1.425,71
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.565,20	1.324,80	6.256,59	5.308,61
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.565,20	395,71	2.557,75	1.007,45
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	929,09	3.698,84	4.301,16
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.826,00	1.254,49	12.023,46	10.802,54
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	1.254,49	12.023,46	10.802,54
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.543,40	27.463,34	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.543,40	27.463,34	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	27.543,40	27.463,34	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	172.422,20	0,00	2.790,00	169.632,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	172.422,20	0,00	2.790,00	169.632,20
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.786,20	0,00	0,00	118.786,20
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	118.786,20	0,00	0,00	118.786,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.636,00	0,00	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	0,00	2.790,00	10.036,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.651.120,72	170.880,86	605.930,08	1.045.190,64

Goiânia-GO, 31 de maio 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