

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.651.120,72	126.362,81	732.292,89	918.827,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.478.698,52	123.794,81	726.934,89	751.763,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.542,98	63.841,34	355.303,67	395.239,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	587.383,99	48.423,64	288.020,23	299.363,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	450.749,70	45.156,59	209.235,47	241.514,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.422,29	2.436,49	10.831,11	9.591,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	13.992,00	830,56	12.082,31	1.909,69
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	0,00	9.354,89	645,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	163.158,99	15.417,70	67.283,44	95.875,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.905,99	10.411,08	42.267,40	66.638,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	648,55	1.870,60	2.210,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	3.873,84	21.109,51	23.487,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.574,67	484,23	2.035,93	3.538,74
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.553,94	56.584,51	322.277,58	342.276,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.856,26	19.070,90	105.560,43	66.295,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.842,60	11.509,53	14.142,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	64.430,52	38.177,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	33.544,26	4.960,32	26.319,37	7.224,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	547,20	3.241,21	3.810,79
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.000,00	59,80	59,80	2.940,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.320,00	1.197,60	5.988,00	20.332,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	1.197,60	5.988,00	17.332,00
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	389.850,28	33.625,24	171.339,00	218.511,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.179,32	5.080,05	18.657,29	13.522,03
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.695,60	4.186,96	6.611,71	83,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.500,00	0,00	174,98	1.325,02
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	0,00	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	0,00	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	4.000,00	270,00	3.575,00	425,00
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	623,09	2.792,05	4.207,95
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	123.382,86	10.048,30	55.090,49	68.292,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	20.583,06	24.436,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	509,36	3.058,22	5.421,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	18.347,60	0,00	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	1.026,00	1.974,00
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	360,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00
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	3.242,76	11.457,00	5.543,00
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	1.402,00	1.618,00	4.382,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.130,00	7.636,64	34.818,82	5.311,18
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	11.480,00	0,00	11.380,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	387,60	387,60	387,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	500,00	0,00	400,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestras / Apresentações	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	10.462,40	5.216,43	8.454,62	2.007,78
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	7.800,00	300,00	7.500,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	107,61	2.371,60	628,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00	1.625,00	1.625,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	51.054,30	8.363,26	32.162,18	18.892,12
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.847,80	150,00	150,00	3.697,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	16.000,00	619,50	10.659,47	5.340,53
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	30.206,50	7.593,76	21.352,71	8.853,79
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	1.500,00	11.971,12	16.538,88
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	18.100,00	1.500,00	10.897,24	7.202,76
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	8.996,00	637,23	5.107,23	3.888,77
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	5.749,00	600,00	4.950,00	799,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	37,23	157,23	1.591,77
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	82,74	1.967,77	11.032,23
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	82,74	280,27	4.719,73
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	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	0,00	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	277,02	1.755,52	8.244,48
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	150,00	1.350,00	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	127,02	405,52	2.594,48
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	76.527,40	2.690,77	39.390,15	37.137,25
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.546,00	116,50	2.685,62	2.860,38
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	16.000,00	811,61	4.941,04	11.058,96
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	0,00	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	1.049,00	14.554,38	6.433,62
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	713,66	4.357,96	1.355,44
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	1.818,43	8.075,02	3.490,18
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.565,20	83,53	2.641,28	923,92
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	1.734,90	5.433,74	2.566,26
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.826,00	1.550,53	13.573,99	9.252,01
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	1.550,53	13.573,99	9.252,01
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.543,40	0,00	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.543,40	0,00	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	27.543,40	0,00	27.463,34	80,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	172.422,20	2.568,00	5.358,00	167.064,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	172.422,20	2.568,00	5.358,00	167.064,20
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	2.568,00	5.358,00	48.278,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.810,00	2.568,00	2.568,00	38.242,00
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	126.362,81	732.292,89	918.827,83

Goiânia-GO, 30 de junho 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