

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.951.120,72	136.375,92	996.890,93	954.229,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.778.698,52	136.375,92	991.362,93	787.335,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.542,98	72.842,64	508.353,94	462.189,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	807.383,99	55.841,60	405.258,23	402.125,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	540.749,70	51.673,70	293.828,42	246.921,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	40.422,29	2.558,90	15.095,91	25.326,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	73.992,00	830,56	19.278,82	54.713,18
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	103.000,00	778,44	67.254,92	35.745,08
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	9.800,16	199,84
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	163.158,99	17.001,04	103.095,71	60.063,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	108.905,99	11.984,37	67.090,28	41.815,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	0,00	2.269,17	1.811,83
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.459,25	30.545,77	14.051,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.574,67	557,42	3.190,49	2.384,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.553,94	60.902,42	429.316,87	314.237,07
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.856,26	17.871,30	141.368,38	86.487,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	1.702,80	14.980,48	10.671,52
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	85.752,48	16.855,52
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	89.544,26	4.960,32	36.240,01	53.304,25
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	547,20	4.335,61	2.716,39
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.000,00	0,00	59,80	2.940,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.320,00	1.197,60	8.383,20	17.936,80
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	1.197,60	8.383,20	14.936,80
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	407.850,28	37.057,33	230.957,24	176.893,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.779,32	3.737,91	23.875,75	8.903,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.695,60	0,00	6.611,71	83,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.500,00	0,00	174,98	1.325,02
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	2.497,82	2.289,00	2.488,00	9,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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	400,00	550,00	616,00
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	0,00	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	1.048,91	5.321,51	1.678,49
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	145.782,86	12.409,73	75.416,61	70.366,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	27.509,42	17.509,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	769,36	4.336,94	4.143,06
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	18.347,60	5.412,86	12.801,07	5.546,53
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	1.368,00	1.632,00
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	480,00	320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	36,00	0,00	0,00	36,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	47.000,00	1.333,33	14.783,18	32.216,82
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	4.400,00	0,00	2.138,00	2.262,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.130,00	32,35	35.950,66	4.179,34
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	0,00	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 - Palestrantes / Apresentações	4.200,00	0,00	3.900,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	10.462,40	-267,65	8.186,97	2.275,43
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	8.100,00	300,00	7.800,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	0,00	2.271,09	728,91
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	1.625,00	375,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	54.054,30	11.828,13	46.759,27	7.295,03
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.847,80	0,00	450,00	2.397,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	19.000,00	7.587,35	18.246,82	753,18
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	31.206,50	4.240,78	28.062,45	3.144,05
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	-397,18	15.173,94	13.336,06
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	18.100,00	-600,00	13.897,24	4.202,76
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.200,00	202,82	1.276,70	6.923,30
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	1.500,00	1.500,00	4.467,80
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	1.500,00	1.500,00	842,60
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	263,09	5.590,36	3.405,64
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	5.749,00	156,36	5.250,00	499,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	106,73	340,36	1.408,64
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	1.312,50	3.280,27	9.719,73
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	6.000,00	1.125,00	2.812,50	3.187,50
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	5.000,00	187,50	467,77	4.532,23
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	9.784,91	11.547,09
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	9.784,91	3.215,09
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	14.498,00	0,00	3.939,51	10.558,49
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.498,00	0,00	375,76	3.122,24
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.000,00	0,00	1.086,49	913,51
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	5.000,00	0,00	1.877,26	3.122,74
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	24.000,00	6.370,80	6.370,80	17.629,20
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	12.000,00	6.370,80	6.370,80	5.629,20
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	6.800,00	0,00	264,83	6.535,17

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	264,83	535,17
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	10.000,00	0,00	3.050,33	6.949,67
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.000,00	0,00	1.650,00	5.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.000,00	0,00	1.400,33	1.599,67
6.2.2.1.1.01.04.03.022 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	81.527,40	4.776,19	48.608,05	32.919,35
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.280,00	49,66	49,66	2.230,34
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.546,00	100,00	2.881,30	2.664,70
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	16.000,00	771,99	6.301,69	9.698,31
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	310,85	13.860,25	11.139,75
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	25.988,00	3.543,69	21.157,19	4.830,81
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	0,00	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	12.565,20	2.033,34	10.785,76	1.779,44
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.565,20	1.059,07	3.700,35	864,85
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	974,27	7.085,41	914,59
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.826,00	597,52	15.201,73	7.624,27
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	597,52	15.201,73	7.624,27
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	0,00	5.528,00	166.894,20
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	172.422,20	0,00	5.528,00	166.894,20
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	5.528,00	48.108,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.810,00	0,00	2.568,00	38.242,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.826,00	0,00	2.960,00	9.866,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.951.120,72	136.375,92	996.890,93	954.229,79

Goiânia-GO, 31 de agosto 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