

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.951.120,72</b>	<b>1.618.825,91</b>	<b>1.618.825,91</b>	<b>332.294,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.778.698,52</b>	<b>1.592.142,91</b>	<b>1.592.142,91</b>	<b>186.555,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>970.748,98</b>	<b>922.923,46</b>	<b>922.923,46</b>	<b>47.825,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>740.846,85</b>	<b>711.195,89</b>	<b>711.195,89</b>	<b>29.650,96</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	540.228,67	519.739,15	519.739,15	20.489,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	25.422,29	25.162,69	25.162,69	259,60
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	30.147,76	25.334,91	25.334,91	4.812,85
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	54.764,24	54.764,24	54.764,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	80.283,89	76.394,74	76.394,74	3.889,15
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	9.800,16	9.800,16	199,84
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>229.902,13</b>	<b>211.727,57</b>	<b>211.727,57</b>	<b>18.174,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	155.955,83	145.746,39	145.746,39	10.209,44
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	3.459,76	3.459,76	621,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	62.141,20	55.613,32	55.613,32	6.527,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.724,10	6.908,10	6.908,10	816,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>738.147,94</b>	<b>606.535,25</b>	<b>606.535,25</b>	<b>131.612,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>240.297,54</b>	<b>189.547,04</b>	<b>189.547,04</b>	<b>50.750,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	23.937,11	23.937,11	1.714,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	144.608,00	137.822,66	137.822,66	6.785,34
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	61.285,54	21.086,33	21.086,33	40.199,21
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	6.641,14	6.641,14	410,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	1.700,00	59,80	59,80	1.640,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.320,00</b>	<b>11.576,80</b>	<b>11.576,80</b>	<b>2.743,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	14.320,00	11.576,80	11.576,80	2.743,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>399.405,00</b>	<b>334.244,09</b>	<b>334.244,09</b>	<b>65.160,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.089,32</b>	<b>35.066,19</b>	<b>35.066,19</b>	<b>3.023,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.197,60	7.113,21	7.113,21	84,39
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.958,00	1.774,98	1.774,98	183,02
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.497,82	2.488,00	2.488,00	9,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.666,00	1.610,00	1.610,00	56,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.036,90	5.814,50	5.814,50	222,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.333,00	5.839,38	5.839,38	493,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	10.700,00	10.426,12	10.426,12	273,88
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>145.358,43</b>	<b>122.326,02</b>	<b>122.326,02</b>	<b>23.032,41</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	41.719,26	41.362,14	41.362,14	357,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	9.480,00	6.524,38	6.524,38	2.955,62
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.173,32	27.497,22	27.497,22	1.676,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.900,00	180,00	180,00	1.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	2.052,00	2.052,00	948,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	720,00	720,00	80,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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	33.449,85	20.736,09	20.736,09	12.713,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00	602,10	602,10	197,90
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.400,00	2.138,00	2.138,00	2.262,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.800,00	3.714,09	3.714,09	85,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>38.280,00</b>	<b>36.287,89</b>	<b>36.287,89</b>	<b>1.992,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	11.480,00	11.380,00	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	400,00	400,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.200,00	3.900,00	3.900,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.612,40	8.186,97	8.186,97	425,43
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	8.691,17	8.100,00	8.100,00	591,17
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.408,83	2.308,32	2.308,32	100,51
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00	1.625,00	1.625,00	375,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>66.154,30</b>	<b>59.944,30</b>	<b>59.944,30</b>	<b>6.210,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	947,80	750,00	750,00	197,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	28.000,00	26.945,84	26.945,84	1.054,16
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	36.206,50	32.248,46	32.248,46	3.958,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>41.310,15</b>	<b>26.699,26</b>	<b>26.699,26</b>	<b>14.610,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	25.000,15	19.034,74	19.034,74	5.965,41
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	14.100,00	6.485,02	6.485,02	7.614,98
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00	1.179,50	1.179,50	1.030,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.967,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.167,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	1.800,00	1.800,00	542,60
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>12.330,00</b>	<b>11.501,72</b>	<b>11.501,72</b>	<b>828,28</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	10.581,00	10.126,58	10.126,58	454,42
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	1.375,14	1.375,14	373,86
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>7.025,00</b>	<b>6.994,32</b>	<b>6.994,32</b>	<b>30,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00	1.969,32	1.969,32	30,68
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.242,00</b>	<b>9.784,91</b>	<b>9.784,91</b>	<b>2.457,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação	12.242,00	9.784,91	9.784,91	2.457,09
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>7.098,00</b>	<b>3.939,51</b>	<b>3.939,51</b>	<b>3.158,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	600,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.498,00	375,76	375,76	2.122,24
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.000,00	1.086,49	1.086,49	913,51
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00	1.877,26	1.877,26	122,74
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.654,50</b>	<b>12.654,50</b>	<b>1.045,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	13.700,00	12.654,50	12.654,50	1.045,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>5.250,00</b>	<b>3.431,51</b>	<b>3.431,51</b>	<b>1.818,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	2.100,00	1.781,51	1.781,51	318,49
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.813,96</b>	<b>3.813,96</b>	<b>786,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	2.600,00	2.250,00	2.250,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	2.000,00	1.563,96	1.563,96	436,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.022 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.022.003 - Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>84.125,40</b>	<b>71.167,32</b>	<b>71.167,32</b>	<b>12.958,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.380,00	1.073,16	1.073,16	1.306,84
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.546,00	4.329,90	4.329,90	1.216,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	13.000,00	10.732,05	10.732,05	2.267,95
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	21.020,75	21.020,75	3.979,25
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	31.729,00	29.653,50	29.653,50	2.075,50
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.470,40	4.357,96	4.357,96	1.112,44
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.667,00</b>	<b>324,82</b>	<b>324,82</b>	<b>1.342,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.667,00</b>	<b>324,82</b>	<b>324,82</b>	<b>1.342,18</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,00	324,82	324,82	1.342,18
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.765,20</b>	<b>14.649,37</b>	<b>14.649,37</b>	<b>3.115,83</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.565,20	6.197,51	6.197,51	1.367,69
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.200,00	8.451,86	8.451,86	1.748,14
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.826,00</b>	<b>20.246,67</b>	<b>20.246,67</b>	<b>2.579,33</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	20.246,67	20.246,67	2.579,33
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>27.543,40</b>	<b>27.463,34</b>	<b>27.463,34</b>	<b>80,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.543,40</b>	<b>27.463,34</b>	<b>27.463,34</b>	<b>80,06</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>172.422,20</b>	<b>26.683,00</b>	<b>26.683,00</b>	<b>145.739,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>172.422,20</b>	<b>26.683,00</b>	<b>26.683,00</b>	<b>145.739,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>118.786,20</b>	<b>21.070,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>97.716,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	118.786,20	21.070,00	21.070,00	97.716,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>53.636,00</b>	<b>5.613,00</b>	<b>5.613,00</b>	<b>48.023,00</b>
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	3.045,00	3.045,00	9.781,00

**Total: 1.951.120,72 1.618.825,91 1.618.825,91 332.294,81**

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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