

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.951.120,72	112.534,98	1.405.620,24	545.500,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.778.698,52	112.534,98	1.400.092,24	378.606,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.648,98	68.595,01	785.398,95	176.250,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	775.383,99	52.379,36	609.855,12	165.528,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	528.749,70	48.989,90	483.166,85	45.582,85
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	40.422,29	2.558,90	22.687,64	17.734,65
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	58.447,76	830,56	23.484,13	34.963,63
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	54.764,24	0,00	0,00	54.764,24
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	83.000,00	0,00	70.716,34	12.283,66
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	186.264,99	16.215,65	175.543,83	10.721,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.711,99	11.261,58	123.122,90	7.589,09
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	240,00	3.260,71	820,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.190,28	43.308,82	1.288,51
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.874,67	523,79	5.851,40	1.023,27
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.247,94	42.104,10	554.412,56	192.835,38
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.730,54	15.159,65	165.105,18	82.625,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.039,99	22.041,17	3.610,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	144.608,00	10.660,98	117.735,42	26.872,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	68.718,54	1.888,68	19.197,65	49.520,89
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	570,00	6.071,14	980,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	1.700,00	0,00	59,80	1.640,20
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.320,00	798,40	10.778,40	12.541,60
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	798,40	10.778,40	12.541,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	392.670,00	20.719,21	308.909,20	83.760,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.896,32	1.931,06	27.249,02	1.647,30
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.695,60	0,00	6.611,71	83,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	200,00	0,00	174,98	25,02
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.497,82	0,00	2.488,00	9,82
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.166,00	560,00	1.110,00	56,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.336,90	0,00	5.154,55	182,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	9.000,00	1.371,06	8.134,78	865,22
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	147.958,43	9.309,97	111.256,82	36.701,61
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	37.898,96	7.120,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	9.480,00	509,36	6.015,02	3.464,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.173,32	2.706,43	23.626,79	5.546,53
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	180,00	1.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	171,00	1.881,00	1.119,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	60,00	660,00	140,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.800,00	1.200,00	15.600,00	1.200,00
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	1.200,00	19.740,86	13.708,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00	0,00	602,10	197,90
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00	0,00	2.914,09	85,91
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	38.280,00	300,00	36.287,89	1.992,11
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 - Palestras / Apresentações	4.200,00	0,00	3.900,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	8.612,40	0,00	8.186,97	425,43
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	8.691,17	300,00	8.100,00	591,17
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.408,83	0,00	2.308,32	100,51
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	1.625,00	375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	62.154,30	5.173,88	56.650,80	5.503,50
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	947,80	150,00	750,00	197,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	24.000,00	3.461,26	23.652,34	347,66
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	36.206,50	1.562,62	32.248,46	3.958,04
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	42.410,15	3.050,00	26.609,75	15.800,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	25.000,15	2.250,00	19.034,74	5.965,41
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	15.200,00	0,00	6.395,51	8.804,49
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00	800,00	1.179,50	1.030,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.967,80	300,00	1.800,00	4.167,80
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	300,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.830,00	300,00	9.251,54	1.578,46
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	9.081,00	300,00	7.876,40	1.204,60
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	0,00	1.375,14	373,86
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.025,00	0,00	6.994,32	30,68
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00	0,00	1.969,32	30,68
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	9.784,91	3.215,09
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	9.498,00	0,00	3.939,51	5.558,49
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.498,00	0,00	375,76	2.122,24
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	2.000,00	0,00	1.877,26	122,74
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	15.000,00	0,00	12.654,50	2.345,50
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	15.000,00	0,00	12.654,50	2.345,50
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.250,00	0,00	3.025,51	2.224,49
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	2.100,00	0,00	1.375,51	724,49
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	4.400,00	354,30	3.404,63	995,37
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	2.400,00	300,00	1.950,00	450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	2.000,00	54,30	1.454,63	545,37
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	83.527,40	5.426,84	69.619,78	13.907,62
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.280,00	0,00	49,66	1.230,34
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.546,00	101,40	4.224,90	1.321,10
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	13.000,00	1.006,05	9.759,76	3.240,24
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	2.124,20	20.898,95	4.101,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	31.988,00	2.195,19	30.328,55	1.659,45
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	324,82	1.342,18
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.667,00	0,00	324,82	1.342,18
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.667,00	0,00	324,82	1.342,18
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.765,20	627,39	13.698,16	4.067,04
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.565,20	627,39	6.033,06	1.532,14
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.200,00	0,00	7.665,10	2.534,90
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.826,00	1.208,48	18.794,41	4.031,59
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	1.208,48	18.794,41	4.031,59
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

Total: **1.951.120,72** **112.534,98** **1.405.620,24** **545.500,48**

Goiânia-GO, 30 de novembro 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