

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.951.120,72	130.521,38	1.293.085,26	658.035,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.778.698,52	130.521,38	1.287.557,26	491.141,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.648,98	80.351,95	716.803,94	244.845,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	775.383,99	63.905,24	557.475,76	217.908,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	528.749,70	59.740,27	434.176,95	94.572,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	40.422,29	2.558,90	20.128,74	20.293,55
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	73.992,00	830,56	22.653,57	51.338,43
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	83.000,00	775,51	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	16.446,71	159.328,18	26.936,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.711,99	11.261,58	111.861,32	18.850,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	471,06	3.020,71	1.060,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.190,28	39.118,54	5.478,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.874,67	523,79	5.327,61	1.547,06
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.247,94	46.936,80	512.308,46	234.939,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	247.730,54	16.081,47	149.945,53	97.785,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.842,60	20.001,18	5.650,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	144.608,00	10.660,98	107.074,44	37.533,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	68.718,54	2.007,89	17.308,97	51.409,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	570,00	5.501,14	1.550,86
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	9.980,00	13.340,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	798,40	9.980,00	13.340,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	392.670,00	24.796,95	288.189,99	104.480,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.896,32	619,52	25.317,96	3.578,36
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	0,00	550,00	616,00
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	619,52	6.763,72	2.236,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	145.558,43	11.566,33	101.946,85	43.611,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	34.435,78	10.583,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	9.480,00	659,36	5.505,66	3.974,34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.173,32	2.706,43	20.920,36	8.252,96
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	1.710,00	1.290,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	60,00	600,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	14.400,00	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	2.355,30	18.540,86	14.908,99
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	0,00	2.138,00	2.262,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00	348,96	2.914,09	85,91
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	38.280,00	0,00	35.987,89	2.292,11
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	8.100,00	0,00	7.800,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.000,00	0,00	2.308,32	691,68
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	60.154,30	2.191,27	51.476,92	8.677,38
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	947,80	0,00	600,00	347,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	24.000,00	462,88	20.191,08	3.808,92
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	34.206,50	1.728,39	30.685,84	3.520,66
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	6.133,28	23.559,75	18.850,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	25.000,15	937,50	16.784,74	8.215,41
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	15.200,00	4.816,28	6.395,51	8.804,49
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00	379,50	379,50	1.830,50
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.967,80	0,00	1.500,00	4.467,80
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.342,60	0,00	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	10.830,00	2.984,78	8.951,54	1.878,46
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	9.081,00	1.950,00	7.576,40	1.504,60
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	1.034,78	1.375,14	373,86
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.025,00	1.301,77	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	1.301,77	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	8.800,00	0,00	3.050,33	5.749,67
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	6.800,00	0,00	1.650,00	5.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	2.000,00	0,00	1.400,33	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	83.527,40	5.259,98	64.192,94	19.334,46
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	928,20	4.123,50	1.422,50
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	13.000,00	1.363,18	8.753,71	4.246,29
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	430,65	18.774,75	6.225,25

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	2.537,95	28.133,36	3.854,64
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	1.806,25	13.070,77	4.694,43
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.565,20	1.150,17	5.405,67	2.159,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.200,00	656,08	7.665,10	2.534,90
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.826,00	1.426,38	17.585,93	5.240,07
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	1.426,38	17.585,93	5.240,07
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: 1.951.120,72 130.521,38 1.293.085,26 658.035,46

Goiânia-GO, 31 de outubro 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