

## 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>131.916,56</b>	<b>1.188.814,08</b>	<b>762.306,64</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.778.698,52</b>	<b>131.916,56</b>	<b>1.183.286,08</b>	<b>595.412,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>993.648,98</b>	<b>71.770,96</b>	<b>636.451,99</b>	<b>357.196,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>807.383,99</b>	<b>54.782,04</b>	<b>493.570,52</b>	<b>313.813,47</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	540.749,70	47.078,01	374.436,68	166.313,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	40.422,29	2.473,93	17.569,84	22.852,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	73.992,00	2.544,19	21.823,01	52.168,99
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	2.685,91	69.940,83	33.059,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	9.800,16	199,84
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>186.264,99</b>	<b>16.988,92</b>	<b>142.881,47</b>	<b>43.383,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	130.711,99	11.778,14	100.599,74	30.112,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.081,00	280,48	2.549,65	1.531,35
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	44.597,33	4.382,49	34.928,26	9.669,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.874,67	547,81	4.803,82	2.070,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.247,94</b>	<b>57.785,07</b>	<b>491.621,86</b>	<b>227.626,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>211.730,54</b>	<b>18.745,88</b>	<b>160.114,26</b>	<b>51.616,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	25.652,00	2.178,10	17.158,58	8.493,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	102.608,00	10.660,98	96.413,46	6.194,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	74.718,54	5.311,27	41.551,28	33.167,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	7.052,00	595,53	4.931,14	2.120,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Seguro de Vida	1.700,00	0,00	59,80	1.640,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>26.320,00</b>	<b>798,40</b>	<b>9.181,60</b>	<b>17.138,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.320,00	798,40	9.181,60	14.138,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>403.670,00</b>	<b>29.990,62</b>	<b>263.393,04</b>	<b>140.276,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.896,32</b>	<b>822,69</b>	<b>24.698,44</b>	<b>4.197,88</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - 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	822,69	6.144,20	855,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>158.108,58</b>	<b>12.818,73</b>	<b>90.380,52</b>	<b>67.728,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26	3.463,18	30.972,60	14.046,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	8.480,00	509,36	4.846,30	3.633,70
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.173,32	5.412,86	18.213,93	10.959,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	180,00	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	1.539,00	1.461,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	800,00	60,00	540,00	260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00	1.200,00	13.200,00	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	47.000,00	1.402,38	16.185,56	30.814,44
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00	419,95	2.565,13	434,87
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>38.280,00</b>	<b>37,23</b>	<b>35.987,89</b>	<b>2.292,11</b>
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	37,23	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>57.154,30</b>	<b>2.526,38</b>	<b>49.285,65</b>	<b>7.868,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	947,80	150,00	600,00	347,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	24.000,00	1.481,38	19.728,20	4.271,80
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	31.206,50	895,00	28.957,45	2.249,05

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>28.860,00</b>	<b>1.952,53</b>	<b>17.426,47</b>	<b>11.433,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	21.450,00	1.650,00	15.847,24	5.602,76
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	5.200,00	302,53	1.579,23	3.620,77
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.967,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.467,80</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>9.498,00</b>	<b>376,40</b>	<b>5.966,76</b>	<b>3.531,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	7.749,00	376,40	5.626,40	2.122,60
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.749,00	0,00	340,36	1.408,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>7.025,00</b>	<b>2.412,28</b>	<b>5.692,55</b>	<b>1.332,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	5.025,00	2.212,50	5.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00	199,78	667,55	1.332,45
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>15.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784,91</b>	<b>5.547,09</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>11.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,51</b>	<b>7.558,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.283,70</b>	<b>12.654,50</b>	<b>14.345,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	15.000,00	6.283,70	12.654,50	2.345,50
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.760,68</b>	<b>3.025,51</b>	<b>2.224,49</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	1.110,68	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,33</b>	<b>5.749,67</b>
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
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>77.527,40</b>	<b>8.250,17</b>	<b>58.932,96</b>	<b>18.594,44</b>
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	314,00	3.195,30	2.350,70
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	13.000,00	1.088,84	7.390,53	5.609,47
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência	25.000,00	4.483,85	18.344,10	6.655,90
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	2.363,48	25.595,41	392,59
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.713,40	0,00	4.357,96	1.355,44
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.667,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	324,82	1.342,18
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.765,20</b>	<b>1.346,21</b>	<b>11.264,52</b>	<b>2.500,68</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.565,20	555,15	4.255,50	1.309,70
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.200,00	791,06	7.009,02	1.190,98
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.826,00</b>	<b>1.014,32</b>	<b>16.159,55</b>	<b>6.666,45</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00	1.014,32	16.159,55	6.666,45
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>27.543,40</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	27.463,34	80,06
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>172.422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>166.894,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>172.422,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>166.894,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>118.786,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.786,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	118.786,20	0,00	0,00	118.786,20
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>53.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,00</b>	<b>48.108,00</b>
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: 1.951.120,72 131.916,56 1.188.814,08 762.306,64**

Goiânia-GO, 30 de setembro 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