

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	863.508,47	61.793,96	795.158,13	68.350,34
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	838.407,13	60.544,64	770.487,14	67.919,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.505,63	38.345,71	427.129,56	61.376,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL	365.785,23	33.060,37	318.509,03	47.276,20
Salários	278.889,54	6.296,43	241.579,00	37.310,54
Adicional p/ Tempo de Serviço	12.751,13	3.744,72	12.751,13	0,00
Gratificações	6.000,00	146,39	1.756,62	4.243,38
13º Salário	22.413,90	22.292,04	22.413,90	0,00
Férias e 1/3 de Férias	37.500,00	0,00	32.254,25	5.245,75
Horas Extras	8.230,66	580,79	7.754,13	476,53
ENCARGOS PATRONAIS	122.720,40	5.285,34	108.620,53	14.099,87
INSS Patronal	85.285,34	5.183,88	77.228,76	8.056,58
INSS Terceiros	5.096,67	101,46	4.844,02	252,65
FGTS	28.992,88	0,00	23.594,82	5.398,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.345,51	0,00	2.952,93	392,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.578,39	20.382,03	309.933,48	5.644,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.089,68	7.394,99	91.067,35	1.022,33
Vale Transporte	12.862,38	1.123,37	12.630,05	232,33
Vale Alimentação	69.791,75	5.509,23	69.737,19	54,56
Plano de Saúde	9.435,55	762,39	8.700,11	735,44
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.200,00	1.158,40	12.451,90	2.748,10
Auxílio Creche	15.200,00	1.158,40	12.451,90	2.748,10
USO DE BENS E SERVIÇOS	170.283,88	9.848,47	169.572,71	711,17
MATERIAL DE CONSUMO	28.154,95	2.896,82	28.154,95	0,00
Materiais de Expediente	8.745,80	970,51	8.745,80	0,00
Materiais de Informática	2.244,72	730,00	2.244,72	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	719,00	150,00	719,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.016,00	13,00	1.016,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	197,54	21,54	197,54	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,99	0,00	1,99	0,00
Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.767,63	0,00	3.767,63	0,00
Materiais de Decoração	700,00	120,00	700,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.685,05	620,00	7.685,05	0,00
Lanches e Refeições	3.077,22	271,77	3.077,22	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS	57.331,36	4.455,39	57.069,06	262,30
Serviço de Assessoria Contábil	26.393,18	2.200,00	26.393,18	0,00
Serviços de Informática	4.255,79	484,87	4.255,79	0,00
Demais Serviços Profissionais	26.682,39	1.770,52	26.420,09	262,30
SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.678,40	0,00	22.678,40	0,00
Pastas / Brindes / Camisetas	6.118,99	0,00	6.118,99	0,00
Outdoor e Faixas	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
Palestrantes / Apresentações	477,50	0,00	477,50	0,00
Lanches e Refeições	2.161,93	0,00	2.161,93	0,00
Despesas Diversas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Diária	504,00	0,00	504,00	0,00
Transporte	1.561,98	0,00	1.561,98	0,00
Serviços Gráficos	8.334,00	0,00	8.334,00	0,00
COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	39.679,12	2.274,26	39.679,12	0,00
Diária	4.466,01	0,00	4.466,01	0,00
Publicações	8.187,23	820,35	8.187,23	0,00
Serviços Gráficos	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Transporte	2.037,97	118,31	2.037,97	0,00
Correios	22.302,91	1.335,60	22.302,91	0,00
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.981,61	222,00	6.981,61	0,00
Diária	3.543,85	200,00	3.543,85	0,00
Transporte	3.437,76	22,00	3.437,76	0,00
COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	238,50	0,00	238,50	0,00
Diária	238,50	0,00	238,50	0,00
COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00
Transporte	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.008,00	0,00	708,00	300,00
Diária	708,00	0,00	708,00	0,00
Transporte	300,00	0,00	0,00	300,00
ENCONTRO DESCENTRALIZADO	7.797,12	0,00	7.797,12	0,00
Diária	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
Transporte	4.847,12	0,00	4.847,12	0,00
ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	5.399,74	0,00	5.250,87	148,87
Diária	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
Transporte	825,74	0,00	676,87	148,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.004,83	1.980,17	36.841,52	1.163,31
Serviços de Informática	2.116,79	0,00	1.558,31	558,48
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	171,00	2.296,27	203,73
Custas Judiciais	3.121,19	146,41	3.121,19	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	473,00	27,00
Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00	52,84	3.877,71	122,29
Serviços de Telecomunicações	19.696,85	1.609,92	19.696,85	0,00
Página Eletônica	6.070,00	0,00	5.818,19	251,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.838,73	430,22	1.482,62	356,11
TRIBUTOS	1.838,73	430,22	1.482,62	356,11
Impostos e Taxas	1.838,73	430,22	1.482,62	356,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.111,78	930,11	3.043,97	67,81
Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.986,60	930,11	2.918,79	67,81
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	125,18	0,00	125,18	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	456,57	14.524,91	475,09
Despesas Bancárias	15.000,00	456,57	14.524,91	475,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.372,60	0,00	14.372,60	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.372,60	0,00	14.372,60	0,00
Fundo Nacional de Auxílio CRESS	14.372,60	0,00	14.372,60	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.101,34	1.249,32	24.670,99	430,35
INVESTIMENTOS	10.601,34	0,00	10.261,90	339,44
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33,00	0,00	33,00	0,00
Reformas	33,00	0,00	33,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.568,34	0,00	10.228,90	339,44
Máquinas e Equipamentos	8.979,58	0,00	8.979,58	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	1.588,76	0,00	1.249,32	339,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.500,00	1.249,32	14.409,09	90,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00	1.249,32	14.409,09	90,91
Sistemas de Processamento de Dados	14.500,00	1.249,32	14.409,09	90,91
Total:	863.508,47	61.793,96	795.158,13	68.350,34

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
Presidente
2057 CRESS/GO
455.883.761-53

Júnia Rios Campelo
1ª Tesoureira
1095 CRESS/GO
282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
Assessoria Contábil
CRC/GO 001346/O-5
009.216.091-32