

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	98.676,02	98.676,02	2.081.853,98
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	98.676,02	98.676,02	1.712.853,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	42.843,57	42.843,57	705.186,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	32.263,90	32.263,90	535.396,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	25.295,72	25.295,72	381.984,28
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	1.857,91	1.857,91	53.142,09
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.413,58	1.413,58	25.586,42
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.380,00	3.696,69	3.696,69	11.683,31
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	10.579,67	10.579,67	169.790,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	7.467,21	7.467,21	118.902,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	47.300,00	2.766,63	2.766,63	44.533,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	345,83	345,83	5.354,17
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	54.817,46	54.817,46	962.682,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	9.918,63	9.918,63	206.081,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	877,35	877,35	22.122,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	5.894,90	5.894,90	132.105,10
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.146,38	3.146,38	51.853,62
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.050,00	1.050,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	1.050,00	1.050,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00	15.940,36	15.940,36	258.059,64
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	7.997,43	7.997,43	63.002,57
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	7.829,93	7.829,93	32.170,07
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	167,50	167,50	4.832,50
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	4.616,00	4.616,00	25.384,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	1.120,00	1.120,00	3.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	3.496,00	3.496,00	21.504,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	477,00	477,00	64.523,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	477,00	477,00	45.523,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	2.849,93	2.849,93	40.150,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	1.145,00	1.145,00	38.855,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	1.704,93	1.704,93	1.295,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.500,00	27.908,47	27.908,47	490.591,53
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	45.000,00	169,90	169,90	44.830,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	1.623,60	1.623,60	33.376,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	6.866,91	6.866,91	43.133,09
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	742,00	742,00	9.258,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Indenização e Restituição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	4.597,60	4.597,60	40.402,40
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	178,76	178,76	3.821,24
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	20.000,00	1.400,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	1.531,84	1.531,84	58.468,16
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	140,91	140,91	1.859,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	8.309,23	8.309,23	23.690,77
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.347,72	2.347,72	29.652,28
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	1,84	1,84	21.998,16
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	1,84	1,84	9.998,16
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	1,84	1,84	9.998,16
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.013,15	1.013,15	22.986,85
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	1.013,15	1.013,15	22.986,85
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:	2.180.530,00	98.676,02	98.676,02	2.081.853,98