

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.449.696,95	145.541,94	259.936,93	2.189.760,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.282.696,95	145.541,94	259.936,93	2.022.760,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.396,95	66.508,60	120.616,94	782.780,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	692.000,00	51.622,87	91.776,93	600.223,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	500.000,00	26.010,75	56.290,48	443.709,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.000,00	4.571,64	7.538,64	54.461,36
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	1.950,00	3.900,00	26.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	55.000,00	18.359,43	18.359,43	36.640,57
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.000,00	0,00	4.071,22	20.928,78
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	731,05	1.617,16	8.382,84
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	211.396,95	14.885,73	28.840,01	182.556,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	148.000,00	9.757,81	19.906,38	128.093,62
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.396,95	0,00	0,00	2.396,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.000,00	4.721,35	8.104,20	45.895,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	406,57	829,43	6.170,57
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.737,19	78.178,14	136.608,37	1.188.128,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	245.000,00	14.792,11	29.738,60	215.261,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	2.070,09	4.520,98	35.479,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	9.627,94	19.032,25	130.967,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.094,08	6.185,37	48.814,63
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.600,00	1.800,00	2.700,00	27.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.600,00	1.800,00	2.700,00	27.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	359.772,00	14.195,32	29.515,00	330.257,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	1.335,85	7.806,52	70.193,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	31.000,00	580,00	3.350,58	27.649,42
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	0,00	3.250,00	26.750,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	381,69	588,14	7.411,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	374,16	617,80	4.382,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	5.439,35	11.560,99	52.439,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	55.000,00	5.439,35	11.560,99	43.439,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.047 - Inscrições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	79.772,00	1.289,00	1.933,00	77.839,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	54.272,00	1.289,00	1.483,00	52.789,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00	2.106,12	3.689,49	86.310,51
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	489,56	489,56	4.510,44
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	65.000,00	1.616,56	3.199,93	61.800,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	4.025,00	4.525,00	43.475,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	48.000,00	4.025,00	4.525,00	43.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	689.365,19	47.390,71	74.654,77	614.710,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	32.800,00	2.430,00	2.430,00	30.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	40.000,00	2.490,00	4.980,00	35.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00	1.841,82	1.841,82	2.158,18
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.000,00	3.896,96	8.166,74	46.833,26
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.500,00	3.150,00	11.850,00
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.	12.000,00	3.700,00	3.700,00	8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	320,00	720,00	4.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	6.441,94	14.397,95	30.602,05
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
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	115.400,00	1.153,77	1.153,77	114.246,23
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.600,00	190,37	380,74	5.219,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miúdas Pronto Pagamento	18.000,00	798,27	1.798,27	16.201,73
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.000,00	502,00	1.309,00	30.691,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	380,00	760,00	49.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.270,67	810,44	810,44	13.460,23
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.894,52	142,44	142,44	2.752,08
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	9.465,79	10.505,57	29.494,43
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	34.000,00	2.460,59	4.682,23	29.317,77
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	70,00	140,00	1.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	14.000,00	7.444,32	7.844,32	6.155,68
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	40.000,00	1.352,00	3.741,48	36.258,52
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.562,81	855,20	2.711,62	28.851,19
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	30.000,00	855,20	1.148,81	28.851,19
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.562,81	0,00	1.562,81	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	16.281,00	0,00	0,00	16.281,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.119,00	0,00	0,00	5.119,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:	2.449.696,95	145.541,94	259.936,93	2.189.760,02