

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.609.958,00	65.242,23	222.421,91	2.387.536,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.418.600,00	64.492,23	221.671,91	2.196.928,09
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.800,00	23.493,86	100.958,58	1.002.841,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	846.000,00	4.148,98	62.501,02	783.498,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	605.000,00	1.822,71	37.741,43	567.258,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	0,00	2.588,30	69.411,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	45.000,00	0,00	2.164,50	42.835,50
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	1.490,07	6.156,30	8.843,70
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	31.000,00	836,20	13.850,49	17.149,51
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	257.800,00	19.344,88	38.457,56	219.342,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	181.000,00	12.461,49	26.086,09	154.913,91
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	287,63	647,18	2.352,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.800,00	5.860,07	10.401,59	55.398,41
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	735,69	1.322,70	6.677,30
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.800,00	40.829,17	119.656,63	1.152.143,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.000,00	5.061,77	23.032,92	310.967,08
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	49.000,00	135,20	1.570,74	47.429,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	215.000,00	350,00	13.050,50	201.949,50
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	4.576,57	8.411,68	61.588,32
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	600,00	19.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.800,00	20.906,06	46.415,20	332.384,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.300,00	2.928,76	14.425,43	47.874,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	8.604,00	6.396,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	2.750,00	5.500,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.800,00	178,76	321,43	2.478,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	5.211,22	12.756,79	42.243,21
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	45.000,00	3.773,03	9.610,75	35.389,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	6.000,00	1.438,19	3.146,04	2.853,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	118.500,00	7.580,00	13.355,00	105.145,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	85.000,00	6.905,00	12.155,00	72.845,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	20.000,00	675,00	1.200,00	18.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	107.000,00	3.397,21	3.397,21	103.602,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	15.000,00	471,84	471,84	14.528,16
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	70.000,00	2.480,85	2.480,85	67.519,15
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	17.000,00	444,52	444,52	16.555,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	1.788,87	2.480,77	33.519,23
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	16.000,00	1.788,87	2.480,77	13.519,23
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	539.000,00	14.861,34	49.608,51	489.391,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	40.000,00	2.641,36	5.282,72	34.717,28
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	3.000,00	45,00	645,00	2.355,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	3.255,08	8.082,72	41.917,28
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Indenização e Restituição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00	100,00	19.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	387,00	774,00	5.226,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	50.000,00	3.722,31	6.616,90	43.383,10
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	120.000,00	150,00	300,00	119.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.000,00	202,33	202,33	4.797,67
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	8.000,00	500,00	1.300,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	799,84	1.749,68	8.250,32
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	1.118,19	3.584,71	6.415,29
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	140,28	140,28	2.359,72
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	1.299,16	16.131,52	23.868,48
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	30.000,00	16,12	2.293,98	27.706,02
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00	70,00	1.430,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	6.000,00	584,67	584,67	5.415,33
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	169,20	1.056,70	18.943,30
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	20.000,00	169,20	1.056,70	18.943,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	191.358,00	750,00	750,00	190.608,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	191.358,00	750,00	750,00	190.608,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.358,00	750,00	750,00	50.608,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.358,00	750,00	750,00	2.608,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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:	2.609.958,00	65.242,23	222.421,91	2.387.536,09