

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	92.432,10	279.128,50	1.901.401,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	89.462,10	276.158,50	1.535.371,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	42.079,78	134.415,20	613.614,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	32.119,78	104.421,70	463.238,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	26.015,47	73.890,62	333.389,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	3.375,88	7.793,63	47.206,37
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.550,00	4.417,13	22.582,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	0,00	13.445,20	36.554,80
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	1.178,43	4.875,12	10.504,88
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	9.960,00	29.993,50	150.376,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	7.152,10	20.469,72	105.900,28
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	2.495,91	8.465,58	38.834,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	311,99	1.058,20	4.641,80
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	45.928,82	138.630,61	878.869,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	11.691,48	31.955,67	184.044,33
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	1.037,04	2.851,02	20.148,98
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	7.593,56	20.404,05	117.595,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.060,88	8.700,60	46.299,40
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	1.750,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	0,00	1.750,00	7.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00	16.609,11	42.552,06	231.447,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	6.420,37	16.162,97	54.837,03
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	2.520,00	11.864,88	28.135,12
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	3.750,00	3.750,00	21.250,00
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	150,37	548,09	4.451,91
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	4.015,20	12.351,20	17.648,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	1.120,00	3.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	4.015,20	11.231,20	13.768,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	451,00	1.828,00	63.172,00
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	451,00	1.828,00	44.172,00
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	2.022,54	3.409,96	61.590,04
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	2.022,54	3.409,96	41.590,04
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	3.700,00	8.799,93	34.200,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	3.700,00	7.095,00	32.905,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	1.704,93	1.295,07
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	518.500,00	17.628,23	62.372,88	456.127,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	45.000,00	446,33	616,23	44.383,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	1.623,60	4.870,80	30.129,20
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	2.523,91	11.478,77	38.521,23
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	754,00	2.132,00	7.868,00
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	3.557,57	12.233,99	32.766,01
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	277,50	24.722,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	293,00	692,00	99.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	178,76	536,28	3.463,72
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	20.000,00	1.000,00	3.400,00	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	60.000,00	2.500,45	5.997,33	54.002,67
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	831,19	1.799,29	11.200,71
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	118,47	400,29	1.599,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	1.101,18	10.349,97	21.650,03
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.629,77	7.448,43	24.551,57
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	70,00	140,00	3.360,00
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	0,00	34,04	21.965,96
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	0,00	34,04	9.965,96
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	34,04	9.965,96
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	1.453,50	3.078,65	20.921,35
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	1.453,50	3.078,65	20.921,35
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	2.970,00	2.970,00	366.030,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	2.970,00	2.970,00	366.030,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	2.970,00	2.970,00	66.030,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	580,00	580,00	49.420,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	2.390,00	2.390,00	1.610,00
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	92.432,10	279.128,50	1.901.401,50