

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.609.958,00	145.960,13	581.715,00	2.028.243,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.418.600,00	145.960,13	580.965,00	1.837.635,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.800,00	65.822,24	282.859,33	820.940,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	846.000,00	49.656,10	211.195,16	634.804,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	605.000,00	39.092,78	153.228,43	451.771,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	5.215,32	18.324,72	53.675,28
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	45.000,00	4.760,60	17.798,43	27.201,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	68.000,00	581,84	1.786,97	66.213,03
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	6.156,30	8.843,70
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	31.000,00	0,00	13.850,64	17.149,36
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	5,56	49,67	9.950,33
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	257.800,00	16.166,14	71.664,17	186.135,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	181.000,00	11.484,70	49.672,93	131.327,07
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	341,56	1.384,25	1.615,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.800,00	3.828,23	18.263,88	47.536,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	511,65	2.343,11	5.656,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.800,00	79.393,84	290.795,02	981.004,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.000,00	19.963,49	74.455,11	259.544,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	49.000,00	1.011,00	4.561,74	44.438,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	215.000,00	12.917,43	52.507,60	162.492,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	6.035,06	17.385,77	52.614,23
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00	100,00	1.900,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	5.000,00	100,00	400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	335.800,00	35.240,00	116.349,13	219.450,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00	4.682,09	24.200,67	35.099,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	17.000,00	1.256,30	11.069,80	5.930,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	2.750,00	11.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	323,12	660,75	2.139,25

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	352,67	970,12	6.529,88
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.000,00	7.268,09	32.631,44	23.368,56
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	5.560,24	25.800,04	19.199,96
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	7.000,00	1.707,85	6.831,40	168,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	103.500,00	14.189,59	39.066,59	64.433,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.000,00	706,00	973,00	4.027,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	85.000,00	10.858,59	33.623,59	51.376,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	10.000,00	2.625,00	4.470,00	5.530,00
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	101.000,00	6.608,81	13.963,67	87.036,33
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	15.000,00	809,42	1.281,26	13.718,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	70.000,00	3.579,21	9.406,74	60.593,26
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	11.000,00	2.220,18	3.275,67	7.724,33
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	16.000,00	2.491,42	6.486,76	9.513,24
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	16.000,00	2.491,42	6.486,76	9.513,24
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	589.000,00	24.090,35	98.090,78	490.909,22
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	40.000,00	2.641,36	10.565,44	29.434,56
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	305,20	1.006,20	1.993,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.200,00	5.185,08	17.252,88	32.947,12
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.	3.450,00	500,00	800,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	405,00	1.451,00	4.549,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	50.000,00	5.377,81	16.599,34	33.400,66
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	1.212,22	3.345,55	11.654,45
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	193.000,00	150,00	600,00	192.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.000,00	202,33	606,99	4.393,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miúdas Pronto Pagamento	15.000,00	429,25	2.229,25	12.770,75
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	10.350,00	835,55	3.515,07	6.834,93
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	1.249,61	5.924,37	4.075,63
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	73,88	274,76	2.225,24
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	326,67	16.966,88	23.033,12
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	30.000,00	3.694,17	11.577,56	18.422,44
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	70,00	280,00	1.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	1.432,22	4.364,07	3.635,93
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	6.000,00	0,00	731,42	5.268,58
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	744,05	7.310,65	12.689,35
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	20.000,00	744,05	7.310,65	12.689,35
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	191.358,00	0,00	750,00	190.608,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	191.358,00	0,00	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	0,00	750,00	50.608,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.358,00	0,00	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	145.960,13	581.715,00	2.028.243,00