

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.449.696,95 | 123.342,46 | 619.228,17 | 1.830.468,78 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.282.696,95 | 123.342,46 | 619.228,17 | 1.663.468,78 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 903.396,95 | 50.493,21 | 273.125,14 | 630.271,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 692.000,00 | 37.883,60 | 207.350,33 | 484.649,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 460.000,00 | 26.785,83 | 140.259,23 | 319.740,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 62.000,00 | 4.493,34 | 21.199,20 | 40.800,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 30.000,00 | 1.950,00 | 9.750,00 | 20.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 55.000,00 | 0,00 | 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 | 1.267,69 | 7.405,77 | 17.594,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 10.000,00 | 851,36 | 3.707,59 | 6.292,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias | 40.000,00 | 2.535,38 | 6.669,11 | 33.330,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 211.396,95 | 12.609,61 | 65.774,81 | 145.622,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 148.000,00 | 9.133,86 | 46.731,31 | 101.268,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 2.396,95 | 50,56 | 50,56 | 2.346,39 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 54.000,00 | 3.044,61 | 17.045,81 | 36.954,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 7.000,00 | 380,58 | 1.947,13 | 5.052,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.323.912,19 | 71.445,45 | 338.987,61 | 984.924,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 245.000,00 | 14.695,79 | 75.152,81 | 169.847,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte | 40.000,00 | 1.910,54 | 10.652,50 | 29.347,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 150.000,00 | 9.489,07 | 48.426,40 | 101.573,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 55.000,00 | 3.296,18 | 16.073,91 | 38.926,09 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.600,00 | 0,00 | 2.700,00 | 27.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 30.600,00 | 0,00 | 2.700,00 | 27.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 359.772,00 | 24.754,71 | 96.544,27 | 263.227,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 | 1.441,93 | 21.692,17 | 56.307,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 31.000,00 | 1.066,00 | 6.310,08 | 24.689,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 30.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,42 | 6.999,58 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 5.000,00 | 375,93 | 1.381,67 | 3.618,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 64.000,00 | 5.812,79 | 28.255,32 | 35.744,68 |
| 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 | 5.560,00 | 28.002,53 | 26.997,47 |
| 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 | 252,79 | 252,79 | 2.747,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 79.772,00 | 7.823,60 | 14.460,50 | 65.311,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 5.000,00 | 469,60 | 2.270,50 | 2.729,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 54.272,00 | 5.518,25 | 9.454,25 | 44.817,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 10.000,00 | 1.835,75 | 2.735,75 | 7.264,25 |
| 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 | 5.226,39 | 16.311,28 | 73.688,72 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 5.000,00 | 0,00 | 1.095,24 | 3.904,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 65.000,00 | 3.124,68 | 9.930,54 | 55.069,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 5.000,00 | 2.101,71 | 3.570,02 | 1.429,98 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização | 15.000,00 | 0,00 | 1.715,48 | 13.284,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 48.000,00 | 4.450,00 | 15.825,00 | 32.175,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação | 48.000,00 | 4.450,00 | 15.825,00 | 32.175,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 688.540,19 | 31.994,95 | 164.590,53 | 523.949,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ | 32.800,00 | 150,00 | 2.880,00 | 29.920,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade | 40.000,00 | 2.490,00 | 12.450,00 | 27.550,00 |
| 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 | 0,00 | 1.912,34 | 2.087,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 55.000,00 | 4.271,96 | 20.445,62 | 34.554,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene | 14.175,00 | 900,00 | 7.200,00 | 6.975,00 |
| 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 | 0,00 | 4.380,00 | 7.620,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 5.000,00 | 344,00 | 1.752,00 | 3.248,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias | 45.000,00 | 6.189,22 | 30.940,13 | 14.059,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 5.000,00 | 174,55 | 2.174,55 | 2.825,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade | 25.000,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 21.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 115.400,00 | 2.818,95 | 13.478,72 | 101.921,28 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral | 5.600,00 | 190,37 | 951,85 | 4.648,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento | 18.000,00 | 272,90 | 3.716,17 | 14.283,83 |
| 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 | 1.072,00 | 3.105,00 | 28.895,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 50.000,00 | 405,84 | 2.551,68 | 47.448,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 14.270,67 | 709,16 | 2.888,08 | 11.382,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 2.894,52 | 438,12 | 828,48 | 2.066,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos | 40.000,00 | 949,55 | 18.759,00 | 21.241,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações | 34.000,00 | 2.998,33 | 14.431,11 | 19.568,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 2.000,00 | 70,00 | 350,00 | 1.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas | 14.000,00 | 0,00 | 7.844,32 | 6.155,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação | 40.000,00 | 4.000,00 | 8.001,48 | 31.998,52 |
| 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 | 32.387,81 | 1.403,80 | 7.115,42 | 25.272,39 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização | 30.000,00 | 578,80 | 4.727,61 | 25.272,39 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.562,81 | 0,00 | 1.562,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.16 - FURTOS | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 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 | 123.342,46 | 619.228,17 | 1.830.468,78 |