

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.609.958,00 | 192.772,30 | 774.487,30 | 1.835.470,70 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.418.600,00 | 192.772,30 | 773.737,30 | 1.644.862,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.103.800,00 | 65.068,00 | 347.927,33 | 755.872,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 846.000,00 | 48.649,60 | 259.844,76 | 586.155,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 605.000,00 | 36.911,08 | 190.139,51 | 414.860,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 72.000,00 | 5.302,41 | 23.627,13 | 48.372,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 45.000,00 | 4.760,60 | 22.559,03 | 22.440,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 68.000,00 | 552,29 | 2.339,26 | 65.660,74 |
| 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 | 1.117,66 | 14.968,30 | 16.031,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 10.000,00 | 5,56 | 55,23 | 9.944,77 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 257.800,00 | 16.418,40 | 88.082,57 | 169.717,43 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 181.000,00 | 11.675,90 | 61.348,83 | 119.651,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 3.000,00 | 364,04 | 1.748,29 | 1.251,71 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 65.800,00 | 3.891,96 | 22.155,84 | 43.644,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 8.000,00 | 486,50 | 2.829,61 | 5.170,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.271.800,00 | 126.075,54 | 416.870,56 | 854.929,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 334.000,00 | 17.654,25 | 92.109,36 | 241.890,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 49.000,00 | 852,58 | 5.414,32 | 43.585,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 215.000,00 | 12.607,43 | 65.115,03 | 149.884,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 70.000,00 | 4.194,24 | 21.580,01 | 48.419,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.000,00 | 600,00 | 2.500,00 | 10.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 5.000,00 | 100,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 8.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 339.550,00 | 35.002,90 | 151.352,03 | 188.197,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.050,00 | 3.221,67 | 27.422,34 | 32.627,66 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 17.750,00 | 2.855,60 | 13.925,40 | 3.824,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 164,69 | 825,44 | 1.974,56 |

| 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 | 201,38 | 1.171,50 | 6.328,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 57.800,00 | 7.651,49 | 40.282,93 | 17.517,07 |
| 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 | 5.943,63 | 31.743,67 | 13.256,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene | 8.800,00 | 1.707,86 | 8.539,26 | 260,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 103.500,00 | 12.527,72 | 51.594,31 | 51.905,69 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 5.000,00 | 375,00 | 1.348,00 | 3.652,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 85.000,00 | 8.958,72 | 42.582,31 | 42.417,69 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 10.000,00 | 3.194,00 | 7.664,00 | 2.336,00 |
| 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 | 102.200,00 | 9.403,68 | 23.367,35 | 78.832,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 15.000,00 | 27,01 | 1.308,27 | 13.691,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 70.000,00 | 820,50 | 10.227,24 | 59.772,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 12.200,00 | 8.556,17 | 11.831,84 | 368,16 |
| 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 | 2.198,34 | 8.685,10 | 7.314,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 16.000,00 | 2.198,34 | 8.685,10 | 7.314,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 585.250,00 | 72.818,39 | 170.909,17 | 414.340,83 |
| 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 | 5.640,36 | 16.205,80 | 23.794,20 |
| 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 | 172,20 | 1.178,40 | 1.821,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 50.970,00 | 4.142,08 | 21.394,96 | 29.575,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 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 | 0,00 | 800,00 | 2.650,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 6.000,00 | 360,00 | 1.811,00 | 4.189,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias | 50.000,00 | 5.424,66 | 22.024,00 | 27.976,00 |
| 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 | 3.345,55 | 11.654,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 193.000,00 | 49.179,00 | 49.779,00 | 143.221,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral | 5.000,00 | 202,33 | 809,32 | 4.190,68 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miúdas Pronto Pagamento | 15.000,00 | 635,00 | 2.864,25 | 12.135,75 |
| 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 | 4.350,62 | 5.999,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 20.000,00 | 337,45 | 337,45 | 19.662,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 10.000,00 | 1.206,24 | 7.130,61 | 2.869,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 2.500,00 | 73,88 | 348,64 | 2.151,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos | 40.000,00 | 328,32 | 17.295,20 | 22.704,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações | 30.000,00 | 2.978,73 | 14.556,29 | 15.443,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 1.500,00 | 70,00 | 350,00 | 1.150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas | 8.000,00 | 1.232,59 | 5.596,66 | 2.403,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | 32.780,00 |
| 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 | 128,76 | 128,76 | 22.871,24 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 1.000,00 | 128,76 | 128,76 | 871,24 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 1.000,00 | 128,76 | 128,76 | 871,24 |
| 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 | 1.500,00 | 8.810,65 | 11.189,35 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização | 20.000,00 | 1.500,00 | 8.810,65 | 11.189,35 |
| 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 | 192.772,30 | 774.487,30 | 1.835.470,70 |