

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	149.266,86	806.867,12	1.373.662,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	148.563,07	793.648,23	1.017.881,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	66.602,23	338.875,00	409.155,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	51.513,65	261.332,33	306.327,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	39.535,10	201.622,55	205.657,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	5.222,23	25.892,20	29.107,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	2.750,00	8.717,13	18.282,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	1.417,65	14.862,85	35.137,15
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	1.876,30	7.868,68	7.511,32
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	712,37	2.368,92	2.631,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	15.088,58	77.542,67	102.827,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	10.891,23	54.490,77	71.879,23
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	3.683,60	20.471,45	26.828,55
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	513,75	2.580,45	3.119,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	81.436,00	435.696,25	581.803,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	22.381,88	97.922,50	118.077,50
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	2.382,77	9.181,09	13.818,91
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	16.366,90	65.508,47	72.491,53
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.632,21	23.232,94	31.767,06
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	277.000,00	33.278,92	151.496,07	125.503,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	6.082,41	32.577,55	38.422,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	2.913,70	18.025,20	21.974,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	2.750,00	13.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	418,71	1.552,35	3.447,65
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	2.931,00	24.736,40	8.263,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	143,00	1.263,00	3.737,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00	2.034,00	22.719,40	2.280,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	754,00	754,00	2.246,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	65.000,00	11.264,40	29.946,20	35.053,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	4.000,00	2.075,20	2.075,20	1.924,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	7.150,00	22.568,04	23.431,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	5.000,00	950,00	2.825,00	2.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	1.089,20	2.477,96	7.522,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.000,00	10.951,11	40.020,99	24.979,01
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	2.316,06	2.316,06	2.683,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	45.000,00	8.635,05	36.107,73	8.892,27
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	1.597,20	10.402,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	2.050,00	24.214,93	18.785,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	2.050,00	22.510,00	17.490,00
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	515.500,00	25.775,20	184.177,68	331.322,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	41.400,00	1.590,01	4.938,90	36.461,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.490,00	14.450,80	20.549,20
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	4.600,00	3.323,50	3.323,50	1.276,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.040,00	3.711,31	22.354,31	25.685,69
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	812,00	5.148,00	4.852,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.960,00	520,00	520,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	3.025,69	26.524,65	18.475,35
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	320,00	1.662,50	23.337,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	94.000,00	2.091,64	37.231,79	56.768,21
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	223,26	1.307,43	2.692,57
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	26.000,00	1.000,00	8.292,49	17.707,51
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	57.000,00	880,00	11.906,67	45.093,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	611,26	5.488,73	7.511,27
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	174,57	982,16	1.017,84
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	1.901,30	17.809,47	14.190,53
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.960,66	17.067,78	14.932,22
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	3.500,00	140,00	490,00	3.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	0,00	4.678,50	20.321,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	12.517,74	9.482,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00	0,00	1.150,41	8.849,59
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	1.150,41	8.849,59
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	11.367,33	632,67
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	12.000,00	0,00	11.367,33	632,67
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	524,84	6.559,24	17.440,76
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	524,84	6.559,24	17.440,76
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	703,79	13.218,89	355.781,11
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	703,79	13.218,89	355.781,11
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	703,79	13.218,89	55.781,11
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	433,00	2.679,00	47.321,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	4.000,00	270,79	3.250,79	749,21
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	7.289,10	7.710,90
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	149.266,86	806.867,12	1.373.662,88