

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.449.696,95</b>	<b>151.178,45</b>	<b>997.449,97</b>	<b>1.452.246,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.282.696,95</b>	<b>151.078,45</b>	<b>996.824,97</b>	<b>1.285.871,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>903.396,95</b>	<b>57.012,71</b>	<b>418.010,48</b>	<b>485.386,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>692.000,00</b>	<b>43.232,18</b>	<b>325.974,20</b>	<b>366.025,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	460.000,00	33.387,54	229.094,55	230.905,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.000,00	5.538,46	34.977,52	27.022,48
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	2.745,30	16.395,30	13.604,70
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	2,49	1.646,55	8.353,45
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.000,00	0,00	9.871,88	15.128,12
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	767,10	4.880,41	5.119,59
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	791,29	10.748,56	29.251,44
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>211.396,95</b>	<b>13.780,53</b>	<b>92.036,28</b>	<b>119.360,67</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	148.000,00	9.992,85	65.629,61	82.370,39
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.396,95	353,92	640,43	1.756,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.000,00	3.048,01	23.062,30	30.937,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	385,75	2.703,94	4.296,06
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.323.912,19</b>	<b>96.981,24</b>	<b>551.285,43</b>	<b>772.626,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>22.116,55</b>	<b>126.632,65</b>	<b>123.367,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00	-1.429,10	12.971,58	32.028,42
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	20.255,62	87.704,77	62.295,23
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.290,03	25.956,30	29.043,70
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>27.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.600,00	0,00	2.700,00	27.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>396.747,00</b>	<b>55.471,09</b>	<b>200.833,90</b>	<b>195.913,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.098,01</b>	<b>29.629,78</b>	<b>51.370,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	31.000,00	1.809,37	9.209,05	21.790,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	0,00	16.750,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	83,64	1.084,06	6.915,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	1.205,00	2.586,67	5.413,33
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.975,00</b>	<b>12.454,66</b>	<b>51.805,37</b>	<b>19.169,63</b>
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	10.685,02	46.833,55	8.166,45
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	9.975,00	1.769,64	4.971,82	5.003,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>100.772,00</b>	<b>20.309,00</b>	<b>47.307,70</b>	<b>53.464,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	14.000,00	1.875,00	5.922,70	8.077,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	66.272,00	16.559,00	35.176,25	31.095,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	10.000,00	1.875,00	6.208,75	3.791,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>17.363,72</b>	<b>49.920,35</b>	<b>62.079,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	10.000,00	1.159,32	8.353,45	1.646,55
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	77.000,00	16.204,40	33.151,56	43.848,44
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.000,00	0,00	6.699,86	8.300,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	10.000,00	0,00	1.715,48	8.284,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.245,70</b>	<b>22.170,70</b>	<b>9.829,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	8.000,00	495,70	495,70	7.504,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	24.000,00	1.750,00	21.675,00	2.325,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>646.565,19</b>	<b>19.393,60</b>	<b>221.118,88</b>	<b>425.446,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	32.800,00	0,00	3.180,40	29.619,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	40.000,00	2.944,08	17.884,08	22.115,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00	0,00	2.272,34	1.727,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.000,00	3.591,39	31.301,43	23.698,57
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Indenização e Restituição	2.000,00	358,00	358,00	1.642,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	150,00	5.988,00	6.012,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	989,00	3.085,00	1.915,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	66.000,00	1.872,84	41.901,42	24.098,58
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	2.174,55	2.825,45
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	3.550,00	21.450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	65.400,00	0,00	15.228,72	50.171,28
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.600,00	202,33	1.558,84	4.041,16
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	18.000,00	500,00	5.946,65	12.053,35
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.400,00	0,00	2.000,00	48.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.000,00	874,00	4.381,00	27.619,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	405,84	3.769,20	46.230,80
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.270,67	756,04	6.085,29	8.185,38
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.894,52	81,04	1.527,62	1.366,90
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	637,39	19.997,55	20.002,45
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	34.000,00	2.889,25	22.320,59	11.679,41
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	140,00	560,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	14.000,00	2.727,01	10.571,33	3.428,67
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	37.000,00	0,00	8.001,48	28.998,52
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00	275,39	275,39	1.724,61
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,79</b>	<b>5.712,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,79</b>	<b>2.712,21</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00	0,00	17.287,79	2.712,21
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.387,81</b>	<b>-2.915,50</b>	<b>10.241,27</b>	<b>22.146,54</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	30.000,00	-2.915,50	7.853,46	22.146,54
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	0,00	825,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625,00</b>	<b>166.375,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625,00</b>	<b>166.375,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>625,00</b>	<b>46.375,00</b>
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	340,00	4.779,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.600,00	100,00	285,00	25.315,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.449.696,95</b>	<b>151.178,45</b>	<b>997.449,97</b>	<b>1.452.246,98</b>