

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	148.473,73	1.063.103,56	1.117.426,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.810.530,00	146.741,71	1.047.281,23	763.248,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	68.130,05	453.248,61	294.781,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	43.711,37	348.242,97	219.417,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	34.682,69	271.681,32	135.598,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	4.455,03	34.483,54	20.516,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.950,00	12.161,13	14.838,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	719,56	15.582,41	34.417,59
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	1.685,50	11.082,56	4.297,44
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	218,59	3.252,01	1.747,99
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	24.418,68	105.005,64	75.364,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	20.509,02	74.999,79	51.370,21
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	3.047,93	26.563,67	20.736,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	861,73	3.442,18	2.257,82
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.500,00	78.091,91	573.459,89	445.040,11
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	17.849,68	134.791,74	81.208,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	2.533,12	13.790,13	9.209,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	11.628,60	90.632,71	47.367,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.687,96	30.368,90	24.631,10
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	9.000,00	0,00	2.100,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	296.000,00	33.245,84	209.984,02	86.015,98
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	7.357,09	44.603,44	28.396,56
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	3.067,40	22.067,60	17.932,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	3.250,00	19.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.039,69	1.039,69	1.960,31
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	1.996,15	3.003,85
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	3.972,20	31.081,60	11.918,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	360,00	1.623,00	3.377,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	35.000,00	3.612,20	28.704,60	6.295,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	0,00	754,00	2.246,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	70.000,00	17.078,55	51.462,75	18.537,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	6.000,00	3.051,59	5.398,79	601,21
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	10.876,96	37.611,00	8.389,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	3.150,00	5.975,00	2.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	10.000,00	0,00	2.477,96	7.522,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	67.000,00	1.838,00	51.921,30	15.078,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	3.497,10	1.502,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	47.000,00	1.838,00	46.827,00	173,00
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	3.000,00	30.914,93	12.085,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	3.000,00	29.210,00	10.790,00
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	497.500,00	26.996,39	226.584,13	270.915,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	41.400,00	10.878,34	15.991,41	25.408,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.490,00	19.430,80	15.569,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	48.040,00	2.703,91	27.426,13	20.613,87
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	1.160,00	6.366,00	3.634,00
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	400,00	1.160,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	1.730,32	29.827,13	15.172,87
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	0,00	1.662,50	23.337,50
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	82.000,00	0,00	38.160,29	43.839,71
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	735,60	2.423,77	1.576,23
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	26.000,00	1.000,00	10.892,49	15.107,51
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.000,00	2.044,40	15.255,47	40.744,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	699,40	6.749,78	6.250,22
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	142,44	1.276,73	723,27
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	479,75	18.289,22	13.710,78
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.392,23	21.598,91	10.401,09
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	140,00	630,00	870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	25.000,00	0,00	4.843,50	20.156,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	12.517,74	7.482,26
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00	0,00	1.150,41	6.849,59
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	1.150,41	6.849,59
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	519,75	8.054,99	15.945,01
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	519,75	8.054,99	15.945,01
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	370.000,00	1.732,02	15.822,33	354.177,67
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	871,42	128,58
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	871,42	128,58
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.000,00	0,00	871,42	128,58
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	1.732,02	14.950,91	354.049,09
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	1.732,02	14.950,91	54.049,09
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	320,00	2.999,00	47.001,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	6.000,00	1.412,02	4.662,81	1.337,19
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	13.000,00	0,00	7.289,10	5.710,90
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	148.473,73	1.063.103,56	1.117.426,44