

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

## 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>176.181,94</b>	<b>1.173.631,91</b>	<b>1.276.065,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.282.696,95</b>	<b>173.861,94</b>	<b>1.170.686,91</b>	<b>1.112.010,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>903.396,95</b>	<b>70.953,32</b>	<b>488.963,80</b>	<b>414.433,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>692.000,00</b>	<b>41.508,28</b>	<b>367.482,48</b>	<b>324.517,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	460.000,00	31.437,90	260.532,45	199.467,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.000,00	5.536,33	40.513,85	21.486,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	3.096,90	19.492,20	10.507,80
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	36,65	1.683,20	8.316,80
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	1.087,17	5.967,58	4.032,42
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	313,33	11.061,89	28.938,11
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>211.396,95</b>	<b>29.445,04</b>	<b>121.481,32</b>	<b>89.915,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	148.000,00	20.890,98	86.520,59	61.479,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.396,95	707,86	1.348,29	1.048,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.000,00	6.963,66	30.025,96	23.974,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	882,54	3.586,48	3.413,52
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.323.912,19</b>	<b>101.662,77</b>	<b>652.948,20</b>	<b>670.963,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>18.474,34</b>	<b>145.106,99</b>	<b>104.893,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00	1.272,20	14.243,78	30.756,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	12.909,36	100.614,13	49.385,87
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	4.292,78	30.249,08	24.750,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>31.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>28.150,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.600,00	500,00	3.200,00	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.000,00	250,00	250,00	750,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>397.062,00</b>	<b>60.181,13</b>	<b>261.015,03</b>	<b>136.046,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.139,99</b>	<b>31.769,77</b>	<b>49.230,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	31.000,00	1.497,20	10.706,25	20.293,75
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	0,00	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	642,79	3.229,46	4.770,54
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.975,00</b>	<b>7.439,91</b>	<b>59.245,28</b>	<b>11.729,72</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	5.586,00	52.419,55	2.580,45
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	1.853,91	6.825,73	3.149,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>103.687,00</b>	<b>27.422,52</b>	<b>74.730,22</b>	<b>28.956,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	14.000,00	2.174,60	8.097,30	5.902,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	66.272,00	19.697,92	54.874,17	11.397,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	19.915,00	5.550,00	11.758,75	8.156,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>109.400,00</b>	<b>20.481,22</b>	<b>70.401,57</b>	<b>38.998,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	10.000,00	1.534,41	9.887,86	112,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	77.000,00	13.375,62	46.527,18	30.472,82
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.000,00	5.571,19	12.271,05	2.728,95
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	7.400,00	0,00	1.715,48	5.684,52
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.697,49</b>	<b>24.868,19</b>	<b>7.131,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	8.000,00	1.297,49	1.793,19	6.206,81
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	24.000,00	1.400,00	23.075,00	925,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>645.250,19</b>	<b>22.257,30</b>	<b>243.376,18</b>	<b>401.874,01</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	2.641,36	20.525,44	19.474,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00
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	4.400,46	35.701,89	19.298,11
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	0,00	358,00	1.642,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	2.190,00	8.178,00	3.822,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	387,00	3.472,00	1.528,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	66.000,00	1.407,78	43.309,20	22.690,80
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	937,33	2.496,17	3.103,83
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	18.000,00	121,50	6.068,15	11.931,85
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	376,00	4.757,00	27.243,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	57.000,00	4.500,52	8.269,72	48.730,28
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.270,67	1.368,72	7.454,01	6.816,66
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.894,52	60,60	1.588,22	1.306,30
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	253,01	20.250,56	19.749,44
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	34.000,00	2.628,00	24.948,59	9.051,41
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	70,00	630,00	1.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	14.000,00	640,00	11.211,33	2.788,67
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	36.000,00	0,00	8.001,48	27.998,52
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00	275,02	550,41	1.449,59
<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>1.245,85</b>	<b>11.487,12</b>	<b>20.900,69</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	30.000,00	1.245,85	9.099,31	20.900,69
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>2.320,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>164.055,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>167.000,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>164.055,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>44.055,00</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	2.320,00	2.660,00	2.459,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.600,00	0,00	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>176.181,94</b>	<b>1.173.631,91</b>	<b>1.276.065,04</b>