

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.609.958,00</b>	<b>170.511,98</b>	<b>1.531.781,27</b>	<b>1.078.176,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.418.600,00</b>	<b>162.852,60</b>	<b>1.523.371,89</b>	<b>895.228,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>68.600,38</b>	<b>630.526,27</b>	<b>438.273,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>52.106,07</b>	<b>473.415,87</b>	<b>336.584,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	569.000,00	40.148,69	357.659,02	211.340,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	6.341,75	47.194,86	24.805,14
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	45.000,00	4.989,74	39.406,90	5.593,10
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	68.000,00	0,00	2.339,26	65.660,74
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	83,95	8.779,76	6.220,24
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	31.000,00	541,94	17.980,84	13.019,16
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	55,23	9.944,77
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>258.800,00</b>	<b>16.494,31</b>	<b>157.110,40</b>	<b>101.689,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	181.000,00	11.444,88	109.900,47	71.099,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.000,00	367,41	3.232,54	767,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.800,00	4.161,76	39.031,63	26.768,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	520,26	4.945,76	3.054,24
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.306.800,00</b>	<b>91.349,72</b>	<b>859.247,29</b>	<b>447.552,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>286.500,00</b>	<b>20.424,89</b>	<b>173.456,09</b>	<b>113.043,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	29.000,00	1.436,54	11.067,72	17.932,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	187.500,00	15.055,44	125.148,28	62.351,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	3.932,91	37.240,09	32.759,91
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.000,00	500,00	4.000,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.537,29</b>	<b>54.821,51</b>	<b>328.401,74</b>	<b>156.135,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.250,00</b>	<b>1.451,08</b>	<b>31.306,43</b>	<b>18.943,57</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	19.250,00	552,00	15.754,60	3.495,40
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	14.700,00	500,00	12.000,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.800,00	0,00	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	6.500,00	399,08	2.726,39	3.773,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>94.100,00</b>	<b>8.606,11</b>	<b>73.689,97</b>	<b>20.410,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	76.300,00	6.898,25	57.959,76	18.340,24
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	16.300,00	1.707,86	15.730,21	569,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>181.800,00</b>	<b>40.636,60</b>	<b>137.547,50</b>	<b>44.252,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.000,00	1.968,00	3.714,00	1.286,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	143.500,00	29.968,60	107.346,50	36.153,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	29.800,00	8.700,00	26.487,00	3.313,00
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>135.387,29</b>	<b>1.949,20</b>	<b>68.044,05</b>	<b>67.343,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	7.665,00	0,00	2.763,75	4.901,25
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	70.000,00	0,00	28.932,02	41.067,98
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	52.722,29	1.949,20	36.348,28	16.374,01
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.178,52</b>	<b>17.813,79</b>	<b>5.186,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	23.000,00	2.178,52	17.813,79	5.186,21
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>525.762,71</b>	<b>15.603,32</b>	<b>352.589,46</b>	<b>173.173,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	45.000,00	2.872,74	32.696,76	12.303,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	3.000,00	196,84	1.981,72	1.018,28
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.770,00	3.255,08	36.368,04	19.401,96
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.278,25	1.171,75
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	360,00	3.251,00	2.749,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	50.000,00	1.804,73	33.991,49	16.008,51
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	23.500,00	212,59	3.740,36	19.759,64
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.300,00	150,00	151.451,00	34.849,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.000,00	954,78	2.420,65	2.579,35
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	15.000,00	61,20	3.751,85	11.248,15
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.650,00	835,55	8.134,37	2.515,63
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.335,00	80,60	1.720,35	5.614,65
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	902,90	10.658,58	4.341,42
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	66,60	691,00	1.809,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	30.000,00	558,20	19.112,58	10.887,42
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	30.000,00	3.046,41	26.406,55	3.593,45
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	73,50	637,00	863,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	21.300,00	0,00	11.173,51	10.126,49
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	257,71	0,00	0,00	257,71
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	5.700,00	171,60	2.124,40	3.575,60
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.917,93</b>	<b>3.082,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,76</b>	<b>871,24</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	128,76	871,24
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.789,17</b>	<b>2.210,83</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	22.000,00	0,00	19.789,17	2.210,83
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.902,50</b>	<b>13.680,40</b>	<b>6.319,60</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	20.000,00	2.902,50	13.680,40	6.319,60
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>191.358,00</b>	<b>7.659,38</b>	<b>8.409,38</b>	<b>182.948,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>191.358,00</b>	<b>7.659,38</b>	<b>8.409,38</b>	<b>182.948,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>51.358,00</b>	<b>7.659,38</b>	<b>8.409,38</b>	<b>42.948,62</b>
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	7.659,38	7.659,38	20.340,62
<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>2.609.958,00</b>	<b>170.511,98</b>	<b>1.531.781,27</b>	<b>1.078.176,73</b>