

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	112.108,20	1.175.211,76	1.005.318,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.810.530,00	111.858,20	1.159.139,43	651.390,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	55.465,17	508.713,78	239.316,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	42.553,36	390.796,33	176.863,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	31.862,93	303.544,25	103.735,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	4.547,61	39.031,15	15.968,85
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.950,00	14.111,13	12.888,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	1.439,12	17.021,53	32.978,47
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	1.982,15	13.064,71	2.315,29
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	771,55	4.023,56	976,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	12.911,81	117.917,45	62.452,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	9.374,72	84.374,51	41.995,49
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	3.124,89	29.688,56	17.611,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	412,20	3.854,38	1.845,62
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.500,00	55.728,44	629.188,33	389.311,67
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	16.083,30	150.875,04	65.124,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	2.336,95	16.127,08	6.872,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	10.075,48	100.708,19	37.291,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.670,87	34.039,77	20.960,23
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	299.600,00	19.327,05	229.311,07	70.288,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	2.791,73	47.395,17	25.604,83
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	40.000,00	1.540,08	23.607,68	16.392,32
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00	0,00	19.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	342,00	1.381,69	1.618,31
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	909,65	2.905,80	2.094,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.600,00	5.356,00	36.437,60	7.162,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	5.000,00	0,00	1.623,00	3.377,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	35.000,00	4.756,00	33.460,60	1.539,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.047 - Inscrições	600,00	600,00	600,00	0,00
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	2.804,60	54.267,35	15.732,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	6.000,00	469,60	5.868,39	131,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	1.885,00	39.496,00	6.504,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	450,00	6.425,00	1.575,00
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	70.000,00	4.474,72	56.396,02	13.603,98
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	2.271,13	5.768,23	2.231,77
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	52.000,00	1.749,11	48.576,11	3.423,89
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00	454,48	454,48	2.545,52
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	7.000,00	0,00	1.597,20	5.402,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	3.900,00	34.814,93	8.185,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	3.900,00	33.110,00	6.890,00
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	493.900,00	20.318,09	246.902,22	246.997,78
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	37.100,00	183,34	16.174,75	20.925,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.490,00	21.920,80	13.079,20
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	1.786,91	29.213,04	18.826,96
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	1.334,00	7.700,00	2.300,00
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	1.560,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	2.034,06	31.861,19	13.138,81
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	78.400,00	0,00	38.160,29	40.239,71
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	190,37	2.614,14	1.385,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	26.000,00	1.089,94	11.982,43	14.017,57
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.000,00	2.044,40	17.299,87	38.700,13
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	540,39	7.290,17	5.709,83
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	93,16	1.369,89	630,11
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	1.114,17	19.403,39	12.596,61
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	2.717,35	24.316,26	7.683,74
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00	630,00	870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	300,00	300,00	300,00	0,00
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	147,04	12.664,78	7.335,22
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00	147,04	1.297,45	6.702,55
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	147,04	1.297,45	6.702,55
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	517,55	8.572,54	15.427,46
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	517,55	8.572,54	15.427,46
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	370.000,00	250,00	16.072,33	353.927,67
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	250,00	15.200,91	353.799,09
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	250,00	15.200,91	53.799,09
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	250,00	3.249,00	46.751,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Motores e Aparelhos	6.000,00	0,00	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	112.108,20	1.175.211,76	1.005.318,24