

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

## 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>115.144,51</b>	<b>1.288.776,42</b>	<b>1.160.920,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.282.696,95</b>	<b>115.144,51</b>	<b>1.285.831,42</b>	<b>996.865,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>903.396,95</b>	<b>38.481,13</b>	<b>527.444,93</b>	<b>375.952,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>692.000,00</b>	<b>38.481,13</b>	<b>405.963,61</b>	<b>286.036,39</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	460.000,00	26.023,54	286.555,99	173.444,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.000,00	5.127,77	45.641,62	16.358,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	2.164,50	21.656,70	8.343,30
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	0,00	1.683,20	8.316,80
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	25.000,00	1.471,55	11.343,43	13.656,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	750,66	6.718,24	3.281,76
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	2.943,11	14.005,00	25.995,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>211.396,95</b>	<b>0,00</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	0,00	86.520,59	61.479,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.396,95	0,00	1.348,29	1.048,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.000,00	0,00	30.025,96	23.974,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	0,00	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>75.163,38</b>	<b>728.111,58</b>	<b>595.800,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17.922,00</b>	<b>163.028,99</b>	<b>86.971,01</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00	921,66	15.165,44	29.834,56
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	13.473,91	114.088,04	35.911,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	3.526,43	33.775,51	21.224,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>32.433,33</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>27.883,33</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.600,00	100,00	3.300,00	27.300,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.833,33	1.000,00	1.250,00	583,33
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>424.462,00</b>	<b>38.173,73</b>	<b>299.188,76</b>	<b>125.273,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>32.859,77</b>	<b>48.140,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	31.000,00	740,00	11.446,25	19.553,75
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	0,00	16.750,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	350,00	1.434,06	6.565,94

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	0,00	3.229,46	4.770,54
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>80.375,00</b>	<b>7.657,36</b>	<b>66.902,64</b>	<b>13.472,36</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	64.400,00	5.887,70	58.307,25	6.092,75
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	1.769,66	8.595,39	1.379,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>121.687,00</b>	<b>22.772,99</b>	<b>97.503,21</b>	<b>24.183,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	14.000,00	0,00	8.097,30	5.902,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	84.272,00	15.087,99	69.962,16	14.309,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	19.915,00	7.685,00	19.443,75	471,25
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>5.239,06</b>	<b>75.640,63</b>	<b>33.759,37</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	9.887,86	112,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	77.000,00	4.847,51	51.374,69	25.625,31
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.000,00	391,55	12.662,60	2.337,40
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>1.414,32</b>	<b>26.282,51</b>	<b>5.717,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	8.000,00	1.414,32	3.207,51	4.792,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	24.000,00	0,00	23.075,00	925,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>617.016,86</b>	<b>17.967,65</b>	<b>261.343,83</b>	<b>355.673,03</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	23.166,80	16.833,20
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	390,00	2.662,34	1.337,66
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.000,00	3.825,46	39.527,35	15.472,65
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	1.620,00	9.798,00	2.202,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	774,00	4.246,00	754,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	66.000,00	1.141,33	44.450,53	21.549,47
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	799,50	4.349,50	20.650,50

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	2.698,50	2.901,50
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	18.000,00	500,00	6.568,15	11.431,85
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	41.000,00	0,00	2.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.000,00	0,00	4.757,00	27.243,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.166,67	1.625,46	9.895,18	28.271,49
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.270,67	51,97	7.505,98	6.764,69
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.894,52	538,68	2.126,90	767,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	341,58	20.592,14	19.407,86
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	34.000,00	2.960,20	27.908,79	6.091,21
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	70,00	700,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	14.000,00	0,00	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	485,78	1.036,19	963,81
<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>1.500,00</b>	<b>12.987,12</b>	<b>19.400,69</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	30.000,00	1.500,00	10.599,31	19.400,69
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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>115.144,51</b>	<b>1.288.776,42</b>	<b>1.160.920,53</b>