

# CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## 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>147.588,15</b>	<b>1.679.369,42</b>	<b>930.588,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.418.600,00</b>	<b>147.588,15</b>	<b>1.670.960,04</b>	<b>747.639,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>53.664,73</b>	<b>684.191,00</b>	<b>384.609,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>53.664,73</b>	<b>527.080,60</b>	<b>282.919,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	569.000,00	40.845,59	398.504,61	170.495,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	6.146,63	53.341,49	18.658,51
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	45.000,00	4.567,83	43.974,73	1.025,27
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	0,00	8.779,76	6.220,24
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	31.000,00	2.104,68	20.085,52	10.914,48
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>0,00</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	0,00	109.900,47	71.099,53
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.000,00	0,00	3.232,54	767,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.800,00	0,00	39.031,63	26.768,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	0,00	4.945,76	3.054,24
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.304.300,00</b>	<b>88.201,24</b>	<b>947.448,53</b>	<b>356.851,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>284.000,00</b>	<b>20.556,58</b>	<b>194.012,67</b>	<b>89.987,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	29.000,00	1.171,54	12.239,26	16.760,74
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	185.000,00	15.227,66	140.375,94	44.624,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	4.157,38	41.397,47	28.602,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.000,00	500,00	4.500,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>482.037,29</b>	<b>29.536,08</b>	<b>357.937,82</b>	<b>124.099,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.250,00</b>	<b>1.132,61</b>	<b>32.439,04</b>	<b>13.810,96</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	19.250,00	922,06	16.676,66	2.573,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	14.700,00	0,00	12.000,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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	210,55	2.936,94	3.563,06
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>95.600,00</b>	<b>8.044,45</b>	<b>81.734,42</b>	<b>13.865,58</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	6.066,94	64.026,70	12.273,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	17.800,00	1.977,51	17.707,72	92,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>181.800,00</b>	<b>10.420,04</b>	<b>147.967,54</b>	<b>33.832,46</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.000,00	473,00	4.187,00	813,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	143.500,00	8.907,04	116.253,54	27.246,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	29.800,00	1.040,00	27.527,00	2.273,00
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>9.301,53</b>	<b>77.345,58</b>	<b>58.041,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	7.665,00	2.019,16	4.782,91	2.882,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	70.000,00	7.030,34	35.962,36	34.037,64
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	52.722,29	252,03	36.600,31	16.121,98
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>637,45</b>	<b>18.451,24</b>	<b>4.548,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	23.000,00	637,45	18.451,24	4.548,76
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>528.262,71</b>	<b>37.608,58</b>	<b>390.198,04</b>	<b>138.064,67</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	35.569,50	9.430,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	3.000,00	166,60	2.148,32	851,68
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.770,00	4.498,07	40.866,11	14.903,89
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	315,00	3.566,00	2.434,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	50.000,00	1.345,84	35.337,33	14.662,67
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	18.500,00	14.422,05	18.162,41	337,59
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.300,00	7.050,00	158.501,00	27.799,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.000,00	218,85	2.639,50	2.360,50
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	8.500,00	500,00	4.251,85	4.248,15
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	8.969,92	1.680,08
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.335,00	700,00	2.420,35	4.914,65
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.095,04	11.753,62	3.246,38
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	154,20	845,20	1.654,80
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	30.000,00	529,03	19.641,61	10.358,39
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	31.000,00	2.730,04	29.136,59	1.863,41
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	73,50	710,50	789,50
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	19.300,00	0,00	11.173,51	8.126,49
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	257,71	0,00	0,00	257,71
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	5.700,00	102,07	2.226,47	3.473,53
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>222,18</b>	<b>20.140,11</b>	<b>2.859,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>222,18</b>	<b>350,94</b>	<b>649,06</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00	222,18	350,94	649,06
<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>22.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.180,40</b>	<b>3.319,60</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	22.500,00	5.500,00	19.180,40	3.319,60
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>191.358,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>147.588,15</b>	<b>1.679.369,42</b>	<b>930.588,58</b>