

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.180.530,00	118.791,20	1.294.002,96	886.527,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.810.530,00	118.791,20	1.277.930,63	532.599,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	50.819,55	559.533,33	188.496,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	37.941,48	428.737,81	138.922,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	407.280,00	28.090,50	331.634,75	75.645,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.000,00	4.547,61	43.578,76	11.421,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	27.000,00	1.950,00	16.061,13	10.938,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00	1.262,60	18.284,13	31.715,87
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	1.325,72	14.390,43	989,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	765,05	4.788,61	211,39
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	12.878,07	130.795,52	49.574,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	126.370,00	9.283,23	93.657,74	32.712,26
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	3.195,41	32.883,97	14.416,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.700,00	399,43	4.253,81	1.446,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.500,00	67.278,40	696.466,73	322.033,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	14.641,44	165.516,48	50.483,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.000,00	1.717,29	17.844,37	5.155,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	138.000,00	8.901,81	109.610,00	28.390,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	4.022,34	38.062,11	16.937,89
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	0,00	2.100,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.600,00	0,00	2.100,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	313.100,00	23.508,00	252.819,07	60.280,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	888,67	48.283,84	22.716,16
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	38.000,00	505,00	24.112,68	13.887,32
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	383,67	1.765,36	1.234,64
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	2.905,80	2.094,20
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53.600,00	6.123,00	42.560,60	11.039,40

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	45.000,00	6.123,00	39.583,60	5.416,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.047 - Inscrições	600,00	0,00	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	72.500,00	5.720,00	59.987,35	12.512,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	8.000,00	1.187,00	7.055,39	944,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	46.000,00	2.948,00	42.444,00	3.556,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.500,00	1.585,00	8.010,00	490,00
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	73.000,00	6.426,33	62.822,35	10.177,65
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00	585,92	6.354,15	1.645,85
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	55.000,00	5.840,41	54.416,52	583,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00	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	4.350,00	39.164,93	3.835,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa C/ Verba de Representação	40.000,00	4.350,00	37.460,00	2.540,00
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	486.800,00	29.128,96	276.031,18	210.768,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	37.100,00	88,71	16.263,46	20.836,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	35.000,00	2.490,00	24.410,80	10.589,20
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	2.367,91	31.580,95	16.459,05
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	1.160,00	8.860,00	1.140,00
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	1.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	45.000,00	1.730,49	33.591,68	11.408,32
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	25.000,00	3.866,38	5.528,88	19.471,12
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	61.300,00	1.200,00	39.360,29	21.939,71
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	4.000,00	190,37	2.804,51	1.195,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miúdas Pronto Pagamento	26.000,00	1.450,00	13.432,43	12.567,57
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	610,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.890,00	1.644,40	18.944,27	34.945,73
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	721,03	8.011,20	4.988,80
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	5.518,26	6.888,15	5.111,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	32.000,00	0,00	19.403,39	12.596,61
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	32.000,00	4.121,41	28.437,67	3.562,33
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	70,00	700,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	300,00	0,00	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	0,00	12.664,78	7.335,22
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00	0,00	1.297,45	6.702,55
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	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	693,25	9.265,79	14.734,21
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	24.000,00	693,25	9.265,79	14.734,21
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	370.000,00	0,00	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	0,00	15.200,91	353.799,09
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	0,00	15.200,91	53.799,09
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Mobiliário em Geral	50.000,00	0,00	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	118.791,20	1.294.002,96	886.527,04