

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.449.696,95	212.758,97	1.611.608,27	838.088,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.282.696,95	212.658,97	1.607.791,27	674.905,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.309,01	138.409,91	701.822,90	212.486,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	701.767,98	106.666,52	521.225,83	180.542,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	460.000,00	58.390,09	351.530,50	108.469,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	62.000,00	9.409,27	55.663,57	6.336,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	30.000,00	2.930,40	25.985,70	4.014,30
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	55.000,00	22.887,02	41.246,45	13.753,55
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	0,00	11.343,43	13.656,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	19.767,98	13.049,74	19.767,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	40.000,00	0,00	14.005,00	25.995,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	212.541,03	31.743,39	180.597,07	31.943,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	148.000,00	23.330,88	129.120,85	18.879,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.541,03	1.344,45	3.541,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	54.000,00	6.282,72	42.757,29	11.242,71
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00	785,34	5.177,90	1.822,10
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.000,13	74.249,06	875.395,46	437.604,67
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.000,00	26.586,41	197.332,64	52.667,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00	2.787,28	19.343,57	25.656,43
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	21.005,01	137.083,60	12.916,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	55.000,00	2.794,12	40.905,47	14.094,53
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.433,33	683,33	5.333,33	27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.600,00	100,00	3.500,00	27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.833,33	583,33	1.833,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	442.392,87	24.045,28	369.356,20	73.036,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	3.358,00	43.792,70	35.207,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	29.000,00	608,00	13.960,65	15.039,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00	2.750,00	25.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	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	3.397,99	4.602,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.376,00	8.985,61	79.999,09	7.376,91
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	69.401,00	7.805,84	68.707,09	693,91
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	11.975,00	1.179,77	11.292,00	683,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	132.092,56	7.609,90	117.716,11	14.376,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	14.000,00	298,20	8.395,50	5.604,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	86.177,56	6.770,00	85.108,16	1.069,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	28.415,00	541,70	24.212,45	4.202,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	111.200,00	738,12	96.048,99	15.151,01
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	312,60	64.151,54	12.848,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	20.300,00	425,52	20.294,11	5,89
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	3.900,00	0,00	1.715,48	2.184,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.724,31	3.353,65	31.799,31	925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	8.724,31	3.353,65	8.724,31	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	588.173,93	22.934,04	303.373,29	284.800,64
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	40.939,52	2.641,36	28.449,52	12.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	14.795,84	5.542,50	5.542,50	9.253,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00	140,00	2.966,68	1.033,32
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	55.000,00	5.437,46	48.242,77	6.757,23
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.	16.000,00	1.470,00	14.538,00	1.462,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.235,00	344,00	5.235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	66.000,00	1.087,38	46.440,06	19.559,94
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	790,43	5.139,93	19.860,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	53.100,00	0,00	15.228,72	37.871,28
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.600,00	202,23	3.103,06	2.496,94
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	18.000,00	1.080,00	8.074,15	9.925,85
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	405,84	11.732,70	26.433,97
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.270,67	54,98	7.617,06	6.653,61
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.894,52	113,72	2.354,34	540,18
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	40.000,00	0,00	21.104,87	18.895,13
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	34.392,59	3.259,38	33.904,35	488,24
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	70,00	840,00	1.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	14.000,00	0,00	13.501,33	498,67
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão e Encadernação	9.079,12	0,00	8.001,48	1.077,64
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00	294,76	1.686,82	313,18
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00	17.287,79	5.712,21
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	17.287,79	2.712,21
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00	0,00	17.287,79	2.712,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.387,81	0,00	13.285,12	19.102,69
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	30.000,00	0,00	10.897,31	19.102,69
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	167.000,00	100,00	3.817,00	163.183,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	167.000,00	100,00	3.817,00	163.183,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.000,00	100,00	3.817,00	43.183,00
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	100,00	1.157,00	24.443,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:	2.449.696,95	212.758,97	1.611.608,27	838.088,68