

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.609.958,00	201.516,25	2.025.298,26	584.659,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.418.600,00	201.516,25	2.016.888,88	401.711,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.263,68	150.542,68	905.067,22	161.196,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	806.763,68	104.164,14	684.104,35	122.659,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	554.763,68	39.266,42	478.840,33	75.923,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.000,00	6.648,04	66.368,20	5.631,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	56.000,00	5.411,64	54.798,01	1.201,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	68.000,00	51.519,59	53.858,85	14.141,15
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	0,00	20.085,52	10.914,48
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	1.318,45	1.373,68	8.626,32
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	259.500,00	46.378,54	220.962,87	38.537,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	181.000,00	37.895,48	159.900,19	21.099,81
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.700,00	611,23	4.261,74	438,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.800,00	6.525,31	49.958,47	15.841,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.000,00	1.346,52	6.842,47	1.157,53
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.575,48	50.961,02	1.071.268,53	235.306,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.000,00	17.907,11	232.322,10	51.677,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	29.000,00	967,64	13.807,37	15.192,63
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	185.000,00	12.587,66	168.224,26	16.775,74
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	70.000,00	4.351,81	50.290,47	19.709,53
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	500,00	6.300,00	3.700,00
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	5.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	481.505,77	20.786,86	409.687,74	71.818,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	44.179,32	3.443,23	36.546,57	7.632,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	19.250,00	1.839,00	18.869,66	380,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	14.700,00	350,00	12.350,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	929,32	60,69	60,69	868,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.800,00	29,14	854,58	1.945,42

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	1.164,40	4.411,64	2.088,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.139,16	9.883,25	96.895,77	243,39
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviços Profissionais PF	70,64	0,00	0,00	70,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	76.300,00	6.827,11	76.131,91	168,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviços de Asseio e Higiene	20.768,52	3.056,14	20.763,86	4,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	181.800,00	5.072,00	164.088,54	17.711,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	5.000,00	0,00	4.187,00	813,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	143.500,00	5.072,00	131.440,54	12.059,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	29.800,00	0,00	27.827,00	1.973,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias C/ Fiscalização	3.500,00	0,00	634,00	2.866,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	135.387,29	641,98	91.074,13	44.313,16
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	7.665,00	0,00	4.782,91	2.882,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	70.000,00	641,98	49.649,41	20.350,59
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	52.722,29	0,00	36.641,81	16.080,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	1.746,40	21.082,73	1.917,27
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	23.000,00	1.746,40	21.082,73	1.917,27
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	531.069,71	11.767,05	422.958,69	108.111,02
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços Profissionais PJ	3.246,32	0,00	0,00	3.246,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Contabilidade	45.000,00	0,00	38.442,24	6.557,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Outros Serviços e Encargos	2.781,98	241,36	2.523,24	258,74
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	56.000,68	3.790,88	48.440,06	7.560,62
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	4.196,00	1.804,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Despesas Bancárias	47.150,00	1.837,29	38.458,74	8.691,26
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação e Publicidade	18.500,00	0,00	18.314,26	185,74
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	186.300,00	150,00	158.796,81	27.503,19
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em Geral	5.000,00	218,85	3.077,20	1.922,80
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Despesas Miudas Pronto Pagamento	8.500,00	-103,55	4.534,30	3.965,70
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	10.998,02	835,55	10.998,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.535,00	-14,40	2.900,87	4.634,13
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.213,90	14.119,01	880,99
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	198,00	1.153,60	1.346,40
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços postais e Telegrafos	30.000,00	0,00	23.286,82	6.713,18
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Comunicações	35.850,00	2.766,16	35.156,87	693,13
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	73,50	857,50	642,50
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	17.300,00	212,59	13.136,10	4.163,90
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	31,92	2.288,80	3.411,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.260,84	639,10	21.015,33	2.245,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.260,84	639,10	1.226,16	34,68
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.260,84	639,10	1.226,16	34,68
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	19.789,17	2.210,83
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	22.000,00	0,00	19.789,17	2.210,83
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	-626,55	19.537,80	2.962,20
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas com a fiscalização	22.500,00	-626,55	19.537,80	2.962,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	191.358,00	0,00	8.409,38	182.948,62
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	191.358,00	0,00	8.409,38	182.948,62
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.358,00	0,00	8.409,38	42.948,62
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
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:	2.609.958,00	201.516,25	2.025.298,26	584.659,74