

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.650.000,00	991.334,76	7.258.315,42	391.684,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500.000,00	990.549,69	7.256.165,35	243.834,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.729.050,57	429.058,80	3.643.912,99	85.137,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.896.970,57	319.742,64	2.848.993,53	47.977,04
Salários	2.040.970,57	186.961,45	2.028.461,02	12.509,55
Gratificação por Tempo de Serviço	245.000,00	24.203,66	242.929,34	2.070,66
Gratificação de Função	40.000,00	2.337,27	27.425,76	12.574,24
Gratificação de Natal 13º Salário	208.000,00	101.050,04	207.540,50	459,50
Abono Pecuniário de Férias	55.000,00	0,00	50.114,82	4.885,18
1/3 de Férias - CF/88	72.000,00	1.197,39	71.191,83	808,17
Horas Extras	59.000,00	400,67	49.007,70	9.992,30
Férias	177.000,00	3.592,16	172.322,56	4.677,44
ENCARGOS PATRONAIS	832.080,00	109.316,16	794.919,46	37.160,54
INSS Patronal	566.080,00	82.393,45	554.064,26	12.015,74
FGTS	236.000,00	23.931,30	215.872,65	20.127,35
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.991,41	24.982,55	5.017,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.296,95	477.102,74	3.233.636,14	142.660,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	848.000,00	245.697,72	830.182,18	17.817,82
Vale Transporte	30.000,00	484,40	21.561,71	8.438,29
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	496.000,00	144.445,81	495.096,03	903,97
Plano de Saúde	322.000,00	100.767,51	313.524,44	8.475,56
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.235,68	3.378,70	21.220,17	7.015,51
Auxílio Creche	25.000,00	1.695,86	17.984,49	7.015,51
Auxílio Funeral	3.235,68	1.682,84	3.235,68	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.773,73	73.686,72	791.545,33	97.228,40
MATERIAL DE CONSUMO	122.792,42	9.458,50	51.460,68	71.331,74
Materiais de Expediente	63.525,53	298,90	32.193,79	31.331,74
Carteiras de Identificação Profissional	15.050,00	8.550,00	15.050,00	0,00
Materiais de Informática	24.174,00	0,00	174,00	24.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	706,00	0,00	706,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.136,89	609,60	2.136,89	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	17.200,00	0,00	1.200,00	16.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.665,72	141,00	6.665,72	0,00
Outros Materiais de Consumo	6.665,72	141,00	6.665,72	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.806,68	11.349,58	100.758,99	2.047,69
Serviço de Assessoria e Consultoria	22.855,20	2.677,28	22.403,61	451,59
Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	329,66	670,34
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.817,60	5.888,00	40.746,80	70,80
Locação de Bens Imóveis	37.583,89	2.784,30	36.728,93	854,96
Serviços de Internet	300,00	0,00	300,00	0,00
Serviço de Alimentação	249,99	0,00	249,99	0,00
DIÁRIAS	254.395,12	20.386,92	247.489,87	6.905,25
Funcionários	9.507,70	1.750,00	9.507,70	0,00
Conselheiros	159.529,74	12.900,21	155.627,44	3.902,30
Colaboradores	85.357,68	5.736,71	82.354,73	3.002,95
PASSAGENS	161.599,78	15.470,10	159.685,71	1.914,07
Funcionários	35.884,71	3.607,60	34.673,16	1.211,55
Conselheiros	94.280,94	11.862,50	93.578,42	702,52
Colaboradores	31.434,13	0,00	31.434,13	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	111.491,40	9.985,50	109.230,81	2.260,59
Funcionários	3.600,00	199,50	3.528,20	71,80
Conselheiros	78.013,85	9.309,00	75.860,82	2.153,03
Colaboradores	29.877,55	477,00	29.841,79	35,76
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	129.022,61	6.895,12	116.253,55	12.769,06
Funcionários	7.755,77	2.749,51	5.251,69	2.504,08
Conselheiros	74.405,39	848,80	72.843,64	1.561,75
Colaboradores	13.503,08	500,81	13.341,22	161,86
Estacionamento	21.472,00	2.256,00	18.307,00	3.165,00
Fretes e Transportes de Encomendas	11.886,37	540,00	6.510,00	5.376,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.611.287,54	154.339,60	1.590.688,46	20.599,08
Serviço de Assessoria e Consultoria	134.036,65	22.034,82	133.694,57	342,08
Serviços Advocatícios	273.487,20	22.673,07	273.202,69	284,51
Serviços de Informática	139.208,29	16.501,63	138.127,69	1.080,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.892,79	5.838,00	70.056,00	1.836,79
Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	479,87	5.371,54	628,46
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.670,00	3.800,00	5.470,00	2.200,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	27.912,00	0,00	27.589,00	323,00
Serviço de Divulgação Institucional	38.955,40	2.039,19	38.272,91	682,49
Demais Serviços Profissionais	1.531,15	0,00	492,20	1.038,95
Seguros de Bens Móveis	895,05	88,97	889,70	5,35
Seguros de Bens Imóveis	3.784,33	0,00	3.584,33	200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.374,00	405,00	12.374,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	241.578,34	19.414,30	238.616,98	2.961,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios	62.250,27	5.290,96	61.626,96	623,31
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.459,00	1.241,00	12.422,50	36,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.699,97	2.567,42	16.646,36	53,61
Serviços de Energia Elétrica	26.541,76	2.186,64	24.760,45	1.781,31
Serviços de Água e Esgoto	10.840,41	631,23	8.843,93	1.996,48
Postagem de Correspondência de Cobrança	23.000,60	11.555,60	23.000,60	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	249.931,24	7.109,42	249.268,38	662,86
Serviços de Telecomunicações	89.355,75	7.373,71	88.404,35	951,40
Serviços de Internet	5.534,38	782,94	5.505,26	29,12
Assinaturas	11.672,56	1.383,65	11.672,56	0,00
Impressão de Boletins	71.000,00	0,00	70.716,08	283,92
Impressos Gráficos	34.518,93	13.761,93	34.518,93	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.917,00	2.230,25	14.840,00	1.077,00
Encadernação de Documentos	997,25	0,00	825,60	171,65
Serviço de Alimentação	21.243,22	4.950,00	19.894,89	1.348,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.149,22	35.343,63	161.882,65	2.266,57
TRIBUTOS	99.149,22	35.343,63	98.255,24	893,98
Impostos e Taxas	99.149,22	35.343,63	98.255,24	893,98
CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	63.627,41	1.372,59
Fundo Nacional CFESS CRESS	65.000,00	0,00	63.627,41	1.372,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.950,41	9.794,50	43.716,90	4.233,51
Indenizações, Restituições e Reposições	21.000,00	941,97	20.904,44	95,56
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.950,41	8.852,53	22.812,46	4.137,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	147.552,85	4.250,02	138.016,67	9.536,18
Taxa Sobre Serviços Bancários	147.552,85	4.250,02	138.016,67	9.536,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	785,07	2.150,07	147.849,93
INVESTIMENTOS	150.000,00	785,07	2.150,07	147.849,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	785,07	2.150,07	147.849,93
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	170,00	49.830,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	785,07	1.980,07	38.019,93
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Biblioteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.650.000,00	991.334,76	7.258.315,42	391.684,58

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Mauricléia Soares dos Santos
Presidenta

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1º Tesoureiro

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador

1SP193882
080.148.698-00