

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.650.000,00	606.272,34	3.923.298,98	3.726.701,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500.000,00	606.272,34	3.923.128,98	3.576.871,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.725.880,00	352.056,69	1.998.744,19	1.727.135,81
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.840.800,00	276.751,31	1.565.689,69	1.275.110,31
Salários	1.991.800,00	180.282,93	1.109.966,27	881.833,73
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	21.238,49	147.639,44	72.360,56
Gratificação de Função	50.000,00	2.337,27	15.739,41	34.260,59
Gratificação de Natal 13º Salário	192.000,00	12.546,84	40.555,63	151.444,37
Abono Pecuniário de Férias	55.000,00	9.294,05	44.867,24	10.132,76
1/3 de Férias - CF/88	57.000,00	13.816,30	55.377,86	1.622,14
Horas Extras	75.000,00	2.695,69	21.415,60	53.584,40
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias	190.000,00	34.539,74	130.128,24	59.871,76
ENCARGOS PATRONAIS	885.080,00	75.305,38	433.054,50	452.025,50
INSS Patronal	619.080,00	51.546,14	298.514,01	320.565,99
FGTS	236.000,00	21.119,32	119.684,75	116.315,25
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.639,92	14.855,74	15.144,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.738,45	236.294,39	1.681.786,85	1.688.951,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	630.000,00	47.376,27	355.226,53	274.773,47
Vale Transporte	30.000,00	2.450,68	16.817,74	13.182,26
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	400.000,00	29.420,88	205.614,67	194.385,33
Plano de Saúde	200.000,00	15.504,71	132.794,12	67.205,88
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	1.490,99	12.482,85	14.517,15
Auxílio Creche	25.000,00	1.490,99	10.930,01	14.069,99
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.552,84	447,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.125.076,09	64.933,50	383.973,35	741.102,74
MATERIAL DE CONSUMO	130.184,81	2.000,00	33.205,65	96.979,16
Materiais de Expediente	121.282,78	2.000,00	24.303,62	96.979,16
Carteiras de Identificação Profissional	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	218,00	0,00	218,00	0,00
Gêneros de Alimentação	984,03	0,00	984,03	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.863,87	2.035,07	5.317,72	546,15
Outros Materiais de Consumo	5.863,87	2.035,07	5.317,72	546,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	221.866,46	2.612,27	56.449,94	165.416,52
Serviço de Assessoria e Consultoria	70.235,92	676,00	12.149,78	58.086,14
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	45.385,55	0,00	21.511,00	23.874,55
Locação de Bens Imóveis	105.995,00	1.936,27	22.539,17	83.455,83
Serviço de Alimentação	249,99	0,00	249,99	0,00
DIÁRIAS	291.190,60	27.629,88	92.260,14	198.930,46
Funcionários	1.823,40	1.823,40	1.823,40	0,00
Conselheiros	147.339,20	17.859,35	60.366,43	86.972,77
Colaboradores	142.028,00	7.947,13	30.070,31	111.957,69
PASSAGENS	84.482,30	5.326,33	56.433,04	28.049,26
Funcionários	21.000,00	1.505,08	15.946,90	5.053,10
Conselheiros	53.384,02	3.821,25	33.636,24	19.747,78
Colaboradores	10.098,28	0,00	6.849,90	3.248,38
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	102.857,95	22.958,95	46.670,62	56.187,33
Funcionários	15.000,00	0,00	1.257,50	13.742,50
Conselheiros	47.708,95	22.809,95	44.392,32	3.316,63
Colaboradores	40.149,00	149,00	1.020,80	39.128,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	288.630,10	2.371,00	93.636,24	194.993,86
Funcionários	10.128,93	0,00	1.162,05	8.966,88
Conselheiros	153.752,07	0,00	65.877,78	87.874,29
Colaboradores	92.862,73	0,00	12.840,41	80.022,32
Estacionamento	20.000,00	1.921,00	10.066,00	9.934,00
Fretes e Transportes de Encomendas	11.886,37	450,00	3.690,00	8.196,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.588.662,36	122.493,63	930.104,12	658.558,24
Serviço de Assessoria e Consultoria	133.118,33	11.448,96	73.280,15	59.838,18
Serviços Advocatícios	276.487,20	22.726,47	159.717,53	116.769,67
Serviços de Informática	143.403,29	2.125,08	50.559,95	92.843,34
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.892,79	5.838,00	40.866,00	31.026,79
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	432,00	2.982,40	7.017,60
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.000,00	1.380,00	10.552,00	4.448,00
Serviço de Divulgação Institucional	45.000,00	2.655,71	24.768,80	20.231,20
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
Seguros de Bens Móveis	895,05	88,97	444,85	450,20
Seguros de Bens Imóveis	3.784,33	0,00	3.584,33	200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.629,00	4.629,00	4.629,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	221.345,93	14.701,72	134.372,45	86.973,48
Condomínios	79.033,14	6.286,19	35.785,87	43.247,27
Manutenção e Conservação Bens Móveis	20.059,00	257,00	6.840,50	13.218,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.999,97	3.509,27	9.383,06	10.616,91
Serviços de Energia Elétrica	18.790,80	1.792,73	12.262,08	6.528,72
Serviços de Água e Esgoto	8.289,71	1.358,03	4.317,72	3.971,99
Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00	11.445,00	18.555,00
Postagem de Correspondência Institucional	197.073,90	35.591,77	192.644,45	4.429,45
Serviços de Telecomunicações	114.580,00	4.830,54	50.631,78	63.948,22
Serviços de Internet	4.000,00	476,94	3.601,58	398,42
Assinaturas	8.690,24	300,00	8.311,14	379,10
Impressão de Boletins	92.000,00	0,00	52.960,54	39.039,46
Impressos Gráficos	20.148,20	655,00	16.144,00	4.004,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.075,00	120,25	2.537,85	7.537,15
Encadernação de Documentos	952,65	0,00	706,20	246,45
Serviço de Alimentação	26.743,83	1.290,00	14.944,89	11.798,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.108,41	6.332,71	102.468,24	4.640,17
TRIBUTOS	42.108,41	6.332,71	38.840,83	3.267,58
Impostos e Taxas	42.108,41	6.332,71	38.840,83	3.267,58
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	41.844,37	2.133,53	22.106,95	19.737,42
Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00	2.133,53	12.845,51	154,49
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.844,37	0,00	9.261,44	19.582,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS	254.428,77	9.455,02	118.022,75	136.406,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	254.428,77	9.455,02	118.022,75	136.406,02
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	170,00	149.830,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	170,00	149.830,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	170,00	149.830,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	170,00	49.830,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
Total:	7.650.000,00	606.272,34	3.923.298,98	3.726.701,02

São Paulo-SP, 31 de julho de 2015

Mauricléia Soares dos Santos
1ª Tesoureira

150.869.684-53

Laressa de Lima Rocha
1ª Tesoureira

333.711.548-90

Odair Dutra
Contador

1SP193882
080.148.698-00