

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.650.000,00	547.114,02	5.145.092,24	2.504.907,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500.000,00	547.114,02	5.143.727,24	2.356.272,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859.442,45	294.580,58	2.600.599,10	1.258.843,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.974.362,45	232.281,80	2.041.408,31	932.954,14
Salários	2.105.362,45	175.014,20	1.482.745,63	622.616,82
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	23.231,90	170.871,34	49.128,66
Gratificação de Função	50.000,00	2.337,27	20.413,95	29.586,05
Gratificação de Natal 13º Salário	192.000,00	8.044,50	56.978,52	135.021,48
Abono Pecuniário de Férias	55.000,00	2.294,24	50.114,82	4.885,18
1/3 de Férias - CF/88	77.000,00	4.121,64	65.895,70	11.104,30
Horas Extras	75.000,00	7.167,35	37.954,14	37.045,86
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias	190.000,00	10.070,70	156.434,21	33.565,79
ENCARGOS PATRONAIS	885.080,00	62.298,78	559.190,79	325.889,21
INSS Patronal	619.080,00	44.913,84	386.692,97	232.387,03
FGTS	236.000,00	17.047,66	155.110,53	80.889,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	337,28	17.387,29	12.612,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.951,80	236.153,98	2.268.087,26	1.047.864,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	630.000,00	64.812,98	469.322,70	160.677,30
Vale Transporte	30.000,00	1.570,09	20.379,24	9.620,76
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	400.000,00	45.133,81	282.784,94	117.215,06
Plano de Saúde	200.000,00	18.109,08	166.158,52	33.841,48
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	1.494,91	15.472,67	11.527,33
Auxílio Creche	25.000,00	1.494,91	13.919,83	11.080,17
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.552,84	447,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.492,65	72.292,66	589.157,77	484.334,88
MATERIAL DE CONSUMO	131.149,57	1.353,26	41.514,18	89.635,39
Materiais de Expediente	121.530,28	636,00	31.894,89	89.635,39
Carteiras de Identificação Profissional	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Materiais de Informática	174,00	174,00	174,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	218,00	0,00	218,00	0,00
Gêneros de Alimentação	1.527,29	543,26	1.527,29	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.048,72	186,00	6.048,72	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais de Consumo	6.048,72	186,00	6.048,72	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	238.243,76	12.169,42	75.224,93	163.018,83
Serviço de Assessoria e Consultoria	73.612,87	2.024,95	14.431,25	59.181,62
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	39.660,60	6.608,20	31.371,60	8.289,00
Locação de Bens Imóveis	124.720,30	3.536,27	29.172,09	95.548,21
Serviço de Alimentação	249,99	0,00	249,99	0,00
DIÁRIAS	268.106,01	21.710,01	168.412,82	99.693,19
Funcionários	7.500,40	550,00	7.500,40	0,00
Conselheiros	158.070,17	14.697,55	103.435,09	54.635,08
Colaboradores	102.535,44	6.462,46	57.477,33	45.058,11
PASSAGENS	119.293,96	29.589,07	114.073,52	5.220,44
Funcionários	25.677,04	3.798,64	22.789,10	2.887,94
Conselheiros	72.730,27	19.745,89	70.786,71	1.943,56
Colaboradores	20.886,65	6.044,54	20.497,71	388,94
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	115.648,00	4.284,05	79.487,51	36.160,49
Funcionários	7.600,00	1.837,05	3.094,55	4.505,45
Conselheiros	50.804,45	2.051,00	47.028,17	3.776,28
Colaboradores	57.243,55	396,00	29.364,79	27.878,76
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	195.002,63	3.000,85	104.396,09	90.606,54
Funcionários	9.564,63	636,63	2.502,18	7.062,45
Conselheiros	96.080,09	162,22	71.511,50	24.568,59
Colaboradores	57.471,54	0,00	12.840,41	44.631,13
Estacionamento	20.000,00	1.677,00	12.832,00	7.168,00
Fretes e Transportes de Encomendas	11.886,37	525,00	4.710,00	7.176,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.585.459,15	97.553,43	1.194.134,12	391.325,03
Serviço de Assessoria e Consultoria	121.694,33	9.050,00	93.558,15	28.136,18
Serviços Advocatícios	253.487,20	22.661,17	205.322,76	48.164,44
Serviços de Informática	143.523,29	9.920,36	93.395,32	50.127,97
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.892,79	5.838,00	52.542,00	19.350,79
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	469,66	3.931,93	6.068,07
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	27.912,00	0,00	23.464,00	4.448,00
Serviço de Divulgação Institucional	44.955,40	3.372,69	32.681,32	12.274,08
Demais Serviços Profissionais	5.580,00	0,00	160,00	5.420,00
Seguros de Bens Móveis	895,05	88,97	622,79	272,26
Seguros de Bens Imóveis	3.784,33	0,00	3.584,33	200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.629,00	0,00	4.629,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	242.712,56	16.697,14	182.603,37	60.109,19
Condomínios	60.805,12	4.752,39	45.492,76	15.312,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.459,00	1.030,00	7.870,50	4.588,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.699,97	3.024,29	13.132,75	3.567,22
Serviços de Energia Elétrica	21.327,81	3.044,57	17.290,83	4.036,98
Serviços de Água e Esgoto	10.289,71	2.005,67	6.949,82	3.339,89
Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	11.445,00	13.555,00
Postagem de Correspondência Institucional	235.942,06	5.494,39	201.901,60	34.040,46
Serviços de Telecomunicações	108.780,00	7.882,35	65.722,03	43.057,97
Serviços de Internet	4.000,00	0,00	3.601,58	398,42
Assinaturas	9.848,86	749,18	9.428,86	420,00
Impressão de Boletins	89.000,00	0,00	70.716,08	18.283,92
Impressos Gráficos	20.148,20	1.428,00	18.227,00	1.921,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.917,00	0,00	8.419,85	7.497,15
Encadernação de Documentos	997,25	44,60	825,60	171,65
Serviço de Alimentação	16.508,22	0,00	14.944,89	1.563,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.705,09	8.308,00	118.064,92	4.640,17
TRIBUTOS	57.705,09	8.308,00	54.437,51	3.267,58
Impostos e Taxas	57.705,09	8.308,00	54.437,51	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	45.950,41	4.063,83	29.919,76	16.030,65
Indenizações, Restituições e Reposições	19.000,00	2.844,63	17.522,64	1.477,36
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.950,41	1.219,20	12.397,12	14.553,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.950,25	4.007,63	127.056,20	28.894,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	155.950,25	4.007,63	127.056,20	28.894,05
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	1.365,00	148.635,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	1.365,00	148.635,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	1.365,00	148.635,00
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	170,00	49.830,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	1.195,00	38.805,00
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	547.114,02	5.145.092,24	2.504.907,76

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2015

Mauricélia 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