

CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.650.000,00	667.279,53	4.597.978,22	3.052.021,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.500.000,00	666.084,53	4.596.613,22	2.903.386,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859.442,45	299.820,62	2.306.018,52	1.553.423,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.974.362,45	235.983,11	1.809.126,51	1.165.235,94
Salários	2.105.362,45	190.311,45	1.307.731,43	797.631,02
Gratificação por Tempo de Serviço	220.000,00	0,00	147.639,44	72.360,56
Gratificação de Função	50.000,00	2.337,27	18.076,68	31.923,32
Gratificação de Natal 13º Salário	192.000,00	8.378,39	48.934,02	143.065,98
Abono Pecuniário de Férias	55.000,00	2.953,34	47.820,58	7.179,42
1/3 de Férias - CF/88	77.000,00	6.396,20	61.774,06	15.225,94
Horas Extras	75.000,00	9.371,19	30.786,79	44.213,21
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias	190.000,00	16.235,27	146.363,51	43.636,49
ENCARGOS PATRONAIS	885.080,00	63.837,51	496.892,01	388.187,99
INSS Patronal	619.080,00	43.265,12	341.779,13	277.300,87
FGTS	236.000,00	18.378,12	138.062,87	97.937,13
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	2.194,27	17.050,01	12.949,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307.274,02	350.200,43	2.031.933,28	1.275.340,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	630.000,00	49.283,19	404.509,72	225.490,28
Vale Transporte	30.000,00	1.991,41	18.809,15	11.190,85
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	400.000,00	32.036,46	237.651,13	162.348,87
Plano de Saúde	200.000,00	15.255,32	148.049,44	51.950,56
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	1.494,91	13.977,76	13.022,24
Auxílio Creche	25.000,00	1.494,91	12.424,92	12.575,08
Auxílio Funeral	2.000,00	0,00	1.552,84	447,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.050.171,03	132.945,76	516.865,11	533.305,92
MATERIAL DE CONSUMO	130.432,31	6.955,27	40.160,92	90.271,39
Materiais de Expediente	121.530,28	6.955,27	31.258,89	90.271,39
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	545,00	5.862,72	1,15
Outros Materiais de Consumo	5.863,87	545,00	5.862,72	1,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	219.865,28	6.605,57	63.055,51	156.809,77
Serviço de Assessoria e Consultoria	70.684,39	256,52	12.406,30	58.278,09
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	39.660,60	3.252,40	24.763,40	14.897,20
Locação de Bens Imóveis	109.270,30	3.096,65	25.635,82	83.634,48
Serviço de Alimentação	249,99	0,00	249,99	0,00
DIÁRIAS	271.298,97	54.496,67	146.702,81	124.596,16
Funcionários	6.950,40	5.127,00	6.950,40	0,00
Conselheiros	160.939,20	28.371,11	88.737,54	72.201,66
Colaboradores	103.409,37	20.998,56	51.014,87	52.394,50
PASSAGENS	106.977,37	28.051,41	84.484,45	22.492,92
Funcionários	24.760,00	3.043,56	18.990,46	5.769,54
Conselheiros	65.273,97	17.404,58	51.040,82	14.233,15
Colaboradores	16.943,40	7.603,27	14.453,17	2.490,23
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	112.710,00	28.532,84	75.203,46	37.506,54
Funcionários	7.600,00	0,00	1.257,50	6.342,50
Conselheiros	47.866,45	584,85	44.977,17	2.889,28
Colaboradores	57.243,55	27.947,99	28.968,79	28.274,76
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	203.023,23	7.759,00	101.395,24	101.627,99
Funcionários	10.128,93	703,50	1.865,55	8.263,38
Conselheiros	103.536,39	5.471,50	71.349,28	32.187,11
Colaboradores	57.471,54	0,00	12.840,41	44.631,13
Estacionamento	20.000,00	1.089,00	11.155,00	8.845,00
Fretes e Transportes de Encomendas	11.886,37	495,00	4.185,00	7.701,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.600.102,99	166.476,57	1.096.580,69	503.522,30
Serviço de Assessoria e Consultoria	123.206,33	11.228,00	84.508,15	38.698,18
Serviços Advocatícios	253.487,20	22.944,06	182.661,59	70.825,61
Serviços de Informática	143.523,29	32.915,01	83.474,96	60.048,33
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.892,79	5.838,00	46.704,00	25.188,79
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	479,87	3.462,27	6.537,73
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	27.912,00	12.912,00	23.464,00	4.448,00
Serviço de Divulgação Institucional	45.000,00	4.539,83	29.308,63	15.691,37
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	160,00	5.840,00
Seguros de Bens Móveis	895,05	88,97	533,82	361,23
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	258.712,56	31.533,78	165.906,23	92.806,33
Condomínios	61.942,13	4.954,50	40.740,37	21.201,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.459,00	0,00	6.840,50	5.618,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.699,97	725,40	10.108,46	6.591,51
Serviços de Energia Elétrica	18.790,80	1.984,18	14.246,26	4.544,54
Serviços de Água e Esgoto	8.289,71	626,43	4.944,15	3.345,56
Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00	11.445,00	18.555,00
Postagem de Correspondência Institucional	230.073,90	3.762,76	196.407,21	33.666,69
Serviços de Telecomunicações	110.180,00	7.207,90	57.839,68	52.340,32
Serviços de Internet	4.000,00	0,00	3.601,58	398,42
Assinaturas	9.428,86	368,54	8.679,68	749,18
Impressão de Boletins	89.000,00	17.755,54	70.716,08	18.283,92
Impressos Gráficos	20.148,20	655,00	16.799,00	3.349,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.917,00	5.882,00	8.419,85	7.497,15
Encadernação de Documentos	952,65	74,80	781,00	171,65
Serviço de Alimentação	16.508,22	0,00	14.944,89	1.563,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.433,75	7.288,68	109.756,92	4.676,83
TRIBUTOS	49.433,75	7.288,68	46.129,51	3.304,24
Impostos e Taxas	49.433,75	7.288,68	46.129,51	3.304,24
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	41.950,41	3.748,98	25.855,93	16.094,48
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.832,50	14.678,01	321,99
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.950,41	1.916,48	11.177,92	15.772,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	176.899,37	5.025,82	123.048,57	53.850,80
Taxa Sobre Serviços Bancários	176.899,37	5.025,82	123.048,57	53.850,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	1.195,00	1.365,00	148.635,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	1.195,00	1.365,00	148.635,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	1.195,00	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	1.195,00	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	667.279,53	4.597.978,22	3.052.021,78

São Paulo-SP, 31 de agosto 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