

# 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           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>606.272,34</b> | <b>3.923.298,98</b> | <b>3.726.701,02</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>606.272,34</b> | <b>3.923.128,98</b> | <b>3.576.871,02</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.725.880,00</b> | <b>352.056,69</b> | <b>1.998.744,19</b> | <b>1.727.135,81</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>2.840.800,00</b> | <b>276.751,31</b> | <b>1.565.689,69</b> | <b>1.275.110,31</b> |
| 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           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>885.080,00</b>   | <b>75.305,38</b>  | <b>433.054,50</b>   | <b>452.025,50</b>   |
| 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           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.370.738,45</b> | <b>236.294,39</b> | <b>1.681.786,85</b> | <b>1.688.951,60</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>630.000,00</b>   | <b>47.376,27</b>  | <b>355.226,53</b>   | <b>274.773,47</b>   |
| 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           |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>27.000,00</b>    | <b>1.490,99</b>   | <b>12.482,85</b>    | <b>14.517,15</b>    |
| 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              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>1.125.076,09</b> | <b>64.933,50</b>  | <b>383.973,35</b>   | <b>741.102,74</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>130.184,81</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>33.205,65</b>    | <b>96.979,16</b>    |
| 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                |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>5.863,87</b>     | <b>2.035,07</b>   | <b>5.317,72</b>     | <b>546,15</b>       |
| Outros Materiais de Consumo                  | 5.863,87            | 2.035,07          | 5.317,72            | 546,15              |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>221.866,46</b>   | <b>2.612,27</b>   | <b>56.449,94</b>  | <b>165.416,52</b> |
| 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              |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>291.190,60</b>   | <b>27.629,88</b>  | <b>92.260,14</b>  | <b>198.930,46</b> |
| 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        |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>84.482,30</b>    | <b>5.326,33</b>   | <b>56.433,04</b>  | <b>28.049,26</b>  |
| 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          |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>102.857,95</b>   | <b>22.958,95</b>  | <b>46.670,62</b>  | <b>56.187,33</b>  |
| 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         |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>288.630,10</b>   | <b>2.371,00</b>   | <b>93.636,24</b>  | <b>194.993,86</b> |
| 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          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.588.662,36</b> | <b>122.493,63</b> | <b>930.104,12</b> | <b>658.558,24</b> |
| 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           |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>107.108,41</b>   | <b>6.332,71</b>   | <b>102.468,24</b>   | <b>4.640,17</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>42.108,41</b>    | <b>6.332,71</b>   | <b>38.840,83</b>    | <b>3.267,58</b>     |
| Impostos e Taxas                             | 42.108,41           | 6.332,71          | 38.840,83           | 3.267,58            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63.627,41</b>    | <b>1.372,59</b>     |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 65.000,00           | 0,00              | 63.627,41           | 1.372,59            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>41.844,37</b>    | <b>2.133,53</b>   | <b>22.106,95</b>    | <b>19.737,42</b>    |
| 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           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>254.428,77</b>   | <b>9.455,02</b>   | <b>118.022,75</b>   | <b>136.406,02</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 254.428,77          | 9.455,02          | 118.022,75          | 136.406,02          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>       | <b>149.830,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>       | <b>149.830,00</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>       | <b>149.830,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total:</b>                                | <b>7.650.000,00</b> | <b>606.272,34</b> | <b>3.923.298,98</b> | <b>3.726.701,02</b> |

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

# 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           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>667.279,53</b> | <b>4.597.978,22</b> | <b>3.052.021,78</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>666.084,53</b> | <b>4.596.613,22</b> | <b>2.903.386,78</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.859.442,45</b> | <b>299.820,62</b> | <b>2.306.018,52</b> | <b>1.553.423,93</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>2.974.362,45</b> | <b>235.983,11</b> | <b>1.809.126,51</b> | <b>1.165.235,94</b> |
| 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           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>885.080,00</b>   | <b>63.837,51</b>  | <b>496.892,01</b>   | <b>388.187,99</b>   |
| 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           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.307.274,02</b> | <b>350.200,43</b> | <b>2.031.933,28</b> | <b>1.275.340,74</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>630.000,00</b>   | <b>49.283,19</b>  | <b>404.509,72</b>   | <b>225.490,28</b>   |
| 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           |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>27.000,00</b>    | <b>1.494,91</b>   | <b>13.977,76</b>    | <b>13.022,24</b>    |
| 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              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>1.050.171,03</b> | <b>132.945,76</b> | <b>516.865,11</b>   | <b>533.305,92</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>130.432,31</b>   | <b>6.955,27</b>   | <b>40.160,92</b>    | <b>90.271,39</b>    |
| 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                |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>5.863,87</b>     | <b>545,00</b>     | <b>5.862,72</b>     | <b>1,15</b>         |
| Outros Materiais de Consumo                  | 5.863,87            | 545,00            | 5.862,72            | 1,15                |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>219.865,28</b>   | <b>6.605,57</b>   | <b>63.055,51</b>    | <b>156.809,77</b> |
| 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              |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>271.298,97</b>   | <b>54.496,67</b>  | <b>146.702,81</b>   | <b>124.596,16</b> |
| 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         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>106.977,37</b>   | <b>28.051,41</b>  | <b>84.484,45</b>    | <b>22.492,92</b>  |
| 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          |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>112.710,00</b>   | <b>28.532,84</b>  | <b>75.203,46</b>    | <b>37.506,54</b>  |
| 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         |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>203.023,23</b>   | <b>7.759,00</b>   | <b>101.395,24</b>   | <b>101.627,99</b> |
| 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          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.600.102,99</b> | <b>166.476,57</b> | <b>1.096.580,69</b> | <b>503.522,30</b> |
| 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            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>114.433,75</b>   | <b>7.288,68</b>   | <b>109.756,92</b>   | <b>4.676,83</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>49.433,75</b>    | <b>7.288,68</b>   | <b>46.129,51</b>    | <b>3.304,24</b>     |
| Impostos e Taxas                             | 49.433,75           | 7.288,68          | 46.129,51           | 3.304,24            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63.627,41</b>    | <b>1.372,59</b>     |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 65.000,00           | 0,00              | 63.627,41           | 1.372,59            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>41.950,41</b>    | <b>3.748,98</b>   | <b>25.855,93</b>    | <b>16.094,48</b>    |
| 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           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>176.899,37</b>   | <b>5.025,82</b>   | <b>123.048,57</b>   | <b>53.850,80</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 176.899,37          | 5.025,82          | 123.048,57          | 53.850,80           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.195,00</b>   | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>150.000,00</b>   | <b>1.195,00</b>   | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>1.195,00</b>   | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total:</b>                                | <b>7.650.000,00</b> | <b>667.279,53</b> | <b>4.597.978,22</b> | <b>3.052.021,78</b> |

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

# 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           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>547.114,02</b> | <b>5.145.092,24</b> | <b>2.504.907,76</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>547.114,02</b> | <b>5.143.727,24</b> | <b>2.356.272,76</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.859.442,45</b> | <b>294.580,58</b> | <b>2.600.599,10</b> | <b>1.258.843,35</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>2.974.362,45</b> | <b>232.281,80</b> | <b>2.041.408,31</b> | <b>932.954,14</b>   |
| 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           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>885.080,00</b>   | <b>62.298,78</b>  | <b>559.190,79</b>   | <b>325.889,21</b>   |
| 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           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.315.951,80</b> | <b>236.153,98</b> | <b>2.268.087,26</b> | <b>1.047.864,54</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>630.000,00</b>   | <b>64.812,98</b>  | <b>469.322,70</b>   | <b>160.677,30</b>   |
| 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           |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>27.000,00</b>    | <b>1.494,91</b>   | <b>15.472,67</b>    | <b>11.527,33</b>    |
| 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              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>1.073.492,65</b> | <b>72.292,66</b>  | <b>589.157,77</b>   | <b>484.334,88</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>131.149,57</b>   | <b>1.353,26</b>   | <b>41.514,18</b>    | <b>89.635,39</b>    |
| 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                |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>6.048,72</b>     | <b>186,00</b>     | <b>6.048,72</b>     | <b>0,00</b>         |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Outros Materiais de Consumo                           | 6.048,72            | 186,00           | 6.048,72            | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>238.243,76</b>   | <b>12.169,42</b> | <b>75.224,93</b>    | <b>163.018,83</b> |
| 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              |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>268.106,01</b>   | <b>21.710,01</b> | <b>168.412,82</b>   | <b>99.693,19</b>  |
| 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         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>119.293,96</b>   | <b>29.589,07</b> | <b>114.073,52</b>   | <b>5.220,44</b>   |
| 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            |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>115.648,00</b>   | <b>4.284,05</b>  | <b>79.487,51</b>    | <b>36.160,49</b>  |
| 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         |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>195.002,63</b>   | <b>3.000,85</b>  | <b>104.396,09</b>   | <b>90.606,54</b>  |
| 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          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.585.459,15</b> | <b>97.553,43</b> | <b>1.194.134,12</b> | <b>391.325,03</b> |
| 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            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>122.705,09</b>   | <b>8.308,00</b>   | <b>118.064,92</b>   | <b>4.640,17</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>57.705,09</b>    | <b>8.308,00</b>   | <b>54.437,51</b>    | <b>3.267,58</b>     |
| Impostos e Taxas                             | 57.705,09           | 8.308,00          | 54.437,51           | 3.267,58            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63.627,41</b>    | <b>1.372,59</b>     |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 65.000,00           | 0,00              | 63.627,41           | 1.372,59            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>45.950,41</b>    | <b>4.063,83</b>   | <b>29.919,76</b>    | <b>16.030,65</b>    |
| 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           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>155.950,25</b>   | <b>4.007,63</b>   | <b>127.056,20</b>   | <b>28.894,05</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 155.950,25          | 4.007,63          | 127.056,20          | 28.894,05           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total:</b>                                | <b>7.650.000,00</b> | <b>547.114,02</b> | <b>5.145.092,24</b> | <b>2.504.907,76</b> |

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

# CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                      | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>498.031,38</b> | <b>5.643.123,62</b> | <b>2.006.876,38</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>498.031,38</b> | <b>5.641.758,62</b> | <b>1.858.241,38</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.863.442,45</b> | <b>267.478,41</b> | <b>2.868.077,51</b> | <b>995.364,94</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>2.978.362,45</b> | <b>222.519,63</b> | <b>2.263.927,94</b> | <b>714.434,51</b>   |
| Salários                                     | 2.119.362,45        | 180.070,90        | 1.662.816,53        | 456.545,92          |
| Gratificação por Tempo de Serviço            | 220.000,00          | 24.699,06         | 195.570,40          | 24.429,60           |
| Gratificação de Função                       | 50.000,00           | 2.337,27          | 22.751,22           | 27.248,78           |
| Gratificação de Natal 13º Salário            | 192.000,00          | 3.165,24          | 60.143,76           | 131.856,24          |
| Abono Pecuniário de Férias                   | 55.000,00           | 0,00              | 50.114,82           | 4.885,18            |
| 1/3 de Férias - CF/88                        | 77.000,00           | 2.035,48          | 67.931,18           | 9.068,82            |
| Horas Extras                                 | 75.000,00           | 4.105,25          | 42.059,39           | 32.940,61           |
| Férias                                       | 190.000,00          | 6.106,43          | 162.540,64          | 27.459,36           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>885.080,00</b>   | <b>44.958,78</b>  | <b>604.149,57</b>   | <b>280.930,43</b>   |
| INSS Patronal                                | 619.080,00          | 42.233,85         | 428.926,82          | 190.153,18          |
| FGTS   | 236.000,00          | 651,36            | 155.761,89          | 80.238,11           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 30.000,00           | 2.073,57          | 19.460,86           | 10.539,14           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.316.612,37</b> | <b>221.349,32</b> | <b>2.489.436,58</b> | <b>827.175,79</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>637.000,00</b>   | <b>63.530,17</b>  | <b>532.852,87</b>   | <b>104.147,13</b>   |
| Vale Transporte                              | 30.000,00           | 0,00              | 20.379,24           | 9.620,76            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 400.000,00          | 34.532,81         | 317.317,75          | 82.682,25           |
| Plano de Saúde                               | 207.000,00          | 28.997,36         | 195.155,88          | 11.844,12           |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>27.000,00</b>    | <b>1.184,40</b>   | <b>16.657,07</b>    | <b>10.342,93</b>    |
| Auxílio Creche                               | 25.000,00           | 1.184,40          | 15.104,23           | 9.895,77            |
| Auxílio Funeral                              | 2.000,00            | 0,00              | 1.552,84            | 447,16              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>1.058.513,48</b> | <b>56.639,36</b>  | <b>645.797,13</b>   | <b>412.716,35</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>113.632,82</b>   | <b>488,00</b>     | <b>42.002,18</b>    | <b>71.630,64</b>    |
| Materiais de Expediente                      | 103.525,53          | 0,00              | 31.894,89           | 71.630,64           |
| Carteiras de Identificação Profissional      | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00            | 0,00                |
| Materiais de Informática                     | 174,00              | 0,00              | 174,00              | 0,00                |
| Materiais Elétricos e de Telefonia           | 706,00              | 488,00            | 706,00              | 0,00                |
| Gêneros de Alimentação                       | 1.527,29            | 0,00              | 1.527,29            | 0,00                |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação  | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            | 0,00                |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>6.309,72</b>     | <b>261,00</b>     | <b>6.309,72</b>     | <b>0,00</b>         |
| Outros Materiais de Consumo                  | 6.309,72            | 261,00            | 6.309,72            | 0,00                |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>231.315,42</b>   | <b>4.304,27</b>  | <b>79.529,20</b>    | <b>151.786,22</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 73.612,87           | 1.542,00         | 15.973,25           | 57.639,62         |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 39.660,60           | 776,00           | 32.147,60           | 7.513,00          |
| Locação de Bens Imóveis                               | 117.791,96          | 1.986,27         | 31.158,36           | 86.633,60         |
| Serviço de Alimentação                                | 249,99              | 0,00             | 249,99              | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>274.625,26</b>   | <b>35.893,31</b> | <b>204.306,13</b>   | <b>70.319,13</b>  |
| Funcionários  | 7.757,70            | 257,30           | 7.757,70            | 0,00              |
| Conselheiros  | 155.072,67          | 23.156,98        | 126.592,07          | 28.480,60         |
| Colaboradores   | 111.794,89          | 12.479,03        | 69.956,36           | 41.838,53         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>135.948,29</b>   | <b>8.385,54</b>  | <b>122.459,06</b>   | <b>13.489,23</b>  |
| Funcionários  | 32.643,20           | 6.308,43         | 29.097,53           | 3.545,67          |
| Conselheiros  | 82.418,44           | 1.688,17         | 72.474,88           | 9.943,56          |
| Colaboradores   | 20.886,65           | 388,94           | 20.886,65           | 0,00              |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>126.419,40</b>   | <b>5.295,90</b>  | <b>84.783,41</b>    | <b>41.635,99</b>  |
| Funcionários  | 3.600,00            | 234,15           | 3.328,70            | 271,30            |
| Conselheiros  | 68.941,85           | 5.061,75         | 52.089,92           | 16.851,93         |
| Colaboradores   | 53.877,55           | 0,00             | 29.364,79           | 24.512,76         |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>170.262,57</b>   | <b>2.011,34</b>  | <b>106.407,43</b>   | <b>63.855,14</b>  |
| Funcionários  | 6.598,47            | 0,00             | 2.502,18            | 4.096,29          |
| Conselheiros  | 74.306,19           | 483,34           | 71.994,84           | 2.311,35          |
| Colaboradores   | 57.471,54           | 0,00             | 12.840,41           | 44.631,13         |
| Estacionamento  | 20.000,00           | 1.033,00         | 13.865,00           | 6.135,00          |
| Fretes e Transportes de Encomendas                    | 11.886,37           | 495,00           | 5.205,00            | 6.681,37          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.594.098,89</b> | <b>99.995,39</b> | <b>1.294.129,51</b> | <b>299.969,38</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 121.694,33          | 9.050,80         | 102.608,95          | 19.085,38         |
| Serviços Advocatícios                                 | 253.487,20          | 22.574,26        | 227.897,02          | 25.590,18         |
| Serviços de Informática                               | 143.523,29          | 2.457,25         | 95.852,57           | 47.670,72         |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 71.892,79           | 5.838,00         | 58.380,00           | 13.512,79         |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 10.000,00           | 479,87           | 4.411,80            | 5.588,20          |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 7.670,00            | 0,00             | 1.670,00            | 6.000,00          |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 27.912,00           | 4.125,00         | 27.589,00           | 323,00            |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 44.955,40           | 2.501,43         | 35.182,75           | 9.772,65          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 4.531,15            | 332,20           | 492,20              | 4.038,95          |
| Seguros de Bens Móveis                                | 895,05              | 88,97            | 711,76              | 183,29            |
| 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                               | 242.640,90          | 20.949,47        | 203.552,84          | 39.088,06         |
| Condomínios   | 60.805,12           | 5.587,70         | 51.080,46           | 9.724,66          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 12.459,00           | 3.151,00         | 11.021,50           | 1.437,50          |

| Despesa                                      | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis    | 16.699,97           | 468,77            | 13.601,52           | 3.098,45            |
| Serviços de Energia Elétrica                 | 23.981,22           | 3.046,15          | 20.336,98           | 3.644,24            |
| Serviços de Água e Esgoto                    | 10.289,71           | 834,61            | 7.784,43            | 2.505,28            |
| Postagem de Correspondência de Cobrança      | 23.373,60           | 0,00              | 11.445,00           | 11.928,60           |
| Postagem de Correspondência Institucional    | 240.826,45          | 3.845,08          | 205.746,68          | 35.079,77           |
| Serviços de Telecomunicações                 | 105.280,00          | 7.769,98          | 73.492,01           | 31.787,99           |
| Serviços de Internet                         | 4.300,00            | 309,90            | 3.911,48            | 388,52              |
| Assinaturas                                  | 10.288,91           | 860,05            | 10.288,91           | 0,00                |
| Impressão de Boletins                        | 89.000,00           | 0,00              | 70.716,08           | 18.283,92           |
| Impressos Gráficos                           | 20.757,00           | 2.530,00          | 20.757,00           | 0,00                |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 15.917,00           | 3.194,90          | 11.614,75           | 4.302,25            |
| Encadernação de Documentos                   | 997,25              | 0,00              | 825,60              | 171,65              |
| Serviço de Alimentação                       | 16.508,22           | 0,00              | 14.944,89           | 1.563,33            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>126.441,92</b>   | <b>3.766,80</b>   | <b>121.831,72</b>   | <b>4.610,20</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>61.441,92</b>    | <b>3.766,80</b>   | <b>58.204,31</b>    | <b>3.237,61</b>     |
| Impostos e Taxas                             | 61.441,92           | 3.766,80          | 58.204,31           | 3.237,61            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63.627,41</b>    | <b>1.372,59</b>     |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 65.000,00           | 0,00              | 63.627,41           | 1.372,59            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>45.950,41</b>    | <b>1.892,92</b>   | <b>31.812,68</b>    | <b>14.137,73</b>    |
| Indenizações, Restituições e Reposições      | 19.000,00           | 1.248,54          | 18.771,18           | 228,82              |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 26.950,41           | 644,38            | 13.041,50           | 13.908,91           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>147.552,85</b>   | <b>3.543,93</b>   | <b>130.600,13</b>   | <b>16.952,72</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 147.552,85          | 3.543,93          | 130.600,13          | 16.952,72           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total:</b>                                | <b>7.650.000,00</b> | <b>498.031,38</b> | <b>5.643.123,62</b> | <b>2.006.876,38</b> |

São Paulo-SP, 31 de outubro 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

# CRESS/SP - 9ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 9ª REGIÃO/SP

CNPJ: 43.762.376/0001-46

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                      | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>623.857,04</b> | <b>6.266.980,66</b> | <b>1.383.019,34</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>623.857,04</b> | <b>6.265.615,66</b> | <b>1.234.384,34</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.892.317,69</b> | <b>346.776,68</b> | <b>3.214.854,19</b> | <b>677.463,50</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>3.007.237,69</b> | <b>265.322,95</b> | <b>2.529.250,89</b> | <b>477.986,80</b>   |
| Salários                                     | 2.148.237,69        | 178.683,04        | 1.841.499,57        | 306.738,12          |
| Gratificação por Tempo de Serviço            | 220.000,00          | 23.155,28         | 218.725,68          | 1.274,32            |
| Gratificação de Função                       | 50.000,00           | 2.337,27          | 25.088,49           | 24.911,51           |
| Gratificação de Natal 13º Salário            | 192.000,00          | 46.346,70         | 106.490,46          | 85.509,54           |
| Abono Pecuniário de Férias                   | 55.000,00           | 0,00              | 50.114,82           | 4.885,18            |
| 1/3 de Férias - CF/88                        | 77.000,00           | 2.063,26          | 69.994,44           | 7.005,56            |
| Horas Extras                                 | 75.000,00           | 6.547,64          | 48.607,03           | 26.392,97           |
| Férias                                       | 190.000,00          | 6.189,76          | 168.730,40          | 21.269,60           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>885.080,00</b>   | <b>81.453,73</b>  | <b>685.603,30</b>   | <b>199.476,70</b>   |
| INSS Patronal                                | 619.080,00          | 42.743,99         | 471.670,81          | 147.409,19          |
| FGTS   | 236.000,00          | 36.179,46         | 191.941,35          | 44.058,65           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 30.000,00           | 2.530,28          | 21.991,14           | 8.008,86            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.281.029,83</b> | <b>267.096,82</b> | <b>2.756.533,40</b> | <b>524.496,43</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>661.000,00</b>   | <b>51.631,59</b>  | <b>584.484,46</b>   | <b>76.515,54</b>    |
| Vale Transporte                              | 30.000,00           | 698,07            | 21.077,31           | 8.922,69            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 400.000,00          | 33.332,47         | 350.650,22          | 49.349,78           |
| Plano de Saúde                               | 231.000,00          | 17.601,05         | 212.756,93          | 18.243,07           |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>27.000,00</b>    | <b>1.184,40</b>   | <b>17.841,47</b>    | <b>9.158,53</b>     |
| Auxílio Creche                               | 25.000,00           | 1.184,40          | 16.288,63           | 8.711,37            |
| Auxílio Funeral                              | 2.000,00            | 0,00              | 1.552,84            | 447,16              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>953.026,81</b>   | <b>72.061,48</b>  | <b>717.858,61</b>   | <b>235.168,20</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>114.242,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42.002,18</b>    | <b>72.240,24</b>    |
| Materiais de Expediente                      | 103.525,53          | 0,00              | 31.894,89           | 71.630,64           |
| Carteiras de Identificação Profissional      | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00            | 0,00                |
| Materiais de Informática                     | 174,00              | 0,00              | 174,00              | 0,00                |
| Materiais Elétricos e de Telefonia           | 706,00              | 0,00              | 706,00              | 0,00                |
| Gêneros de Alimentação                       | 2.136,89            | 0,00              | 1.527,29            | 609,60              |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação  | 1.200,00            | 0,00              | 1.200,00            | 0,00                |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>6.524,72</b>     | <b>215,00</b>     | <b>6.524,72</b>     | <b>0,00</b>         |
| Outros Materiais de Consumo                  | 6.524,72            | 215,00            | 6.524,72            | 0,00                |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>179.149,50</b>   | <b>9.880,21</b>   | <b>89.409,41</b>    | <b>89.740,09</b>  |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 65.913,18           | 3.753,08          | 19.726,33           | 46.186,85         |
| Serviços Advocatícios                                 | 1.000,00            | 329,66            | 329,66              | 670,34            |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 39.660,60           | 2.711,20          | 34.858,80           | 4.801,80          |
| Locação de Bens Imóveis                               | 72.025,73           | 2.786,27          | 33.944,63           | 38.081,10         |
| Serviços de Internet                                  | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 0,00              |
| Serviço de Alimentação                                | 249,99              | 0,00              | 249,99              | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>262.878,50</b>   | <b>22.796,82</b>  | <b>227.102,95</b>   | <b>35.775,55</b>  |
| Funcionários  | 9.237,70            | 0,00              | 7.757,70            | 1.480,00          |
| Conselheiros  | 157.361,81          | 16.135,16         | 142.727,23          | 14.634,58         |
| Colaboradores   | 96.278,99           | 6.661,66          | 76.618,02           | 19.660,97         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>155.527,19</b>   | <b>21.756,55</b>  | <b>144.215,61</b>   | <b>11.311,58</b>  |
| Funcionários  | 35.247,52           | 1.968,03          | 31.065,56           | 4.181,96          |
| Conselheiros  | 88.845,54           | 9.241,04          | 81.715,92           | 7.129,62          |
| Colaboradores   | 31.434,13           | 10.547,48         | 31.434,13           | 0,00              |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>109.643,40</b>   | <b>14.461,90</b>  | <b>99.245,31</b>    | <b>10.398,09</b>  |
| Funcionários  | 3.600,00            | 0,00              | 3.328,70            | 271,30            |
| Conselheiros  | 76.165,85           | 14.461,90         | 66.551,82           | 9.614,03          |
| Colaboradores   | 29.877,55           | 0,00              | 29.364,79           | 512,76            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>125.061,08</b>   | <b>2.951,00</b>   | <b>109.358,43</b>   | <b>15.702,65</b>  |
| Funcionários  | 6.566,25            | 0,00              | 2.502,18            | 4.064,07          |
| Conselheiros  | 73.606,19           | 0,00              | 71.994,84           | 1.611,35          |
| Colaboradores   | 13.002,27           | 0,00              | 12.840,41           | 161,86            |
| Estacionamento  | 20.000,00           | 2.186,00          | 16.051,00           | 3.949,00          |
| Fretes e Transportes de Encomendas                    | 11.886,37           | 765,00            | 5.970,00            | 5.916,37          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.640.003,02</b> | <b>142.219,35</b> | <b>1.436.348,86</b> | <b>203.654,16</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 121.694,33          | 9.050,80          | 111.659,75          | 10.034,58         |
| Serviços Advocatícios                                 | 273.487,20          | 22.632,60         | 250.529,62          | 22.957,58         |
| Serviços de Informática                               | 153.208,29          | 25.773,49         | 121.626,06          | 31.582,23         |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 71.892,79           | 5.838,00          | 64.218,00           | 7.674,79          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 10.000,00           | 479,87            | 4.891,67            | 5.108,33          |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 7.670,00            | 0,00              | 1.670,00            | 6.000,00          |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 27.912,00           | 0,00              | 27.589,00           | 323,00            |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 44.955,40           | 1.050,97          | 36.233,72           | 8.721,68          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 1.531,15            | 0,00              | 492,20              | 1.038,95          |
| Seguros de Bens Móveis                                | 895,05              | 88,97             | 800,73              | 94,32             |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 3.784,33            | 0,00              | 3.584,33            | 200,00            |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 12.374,00           | 7.340,00          | 11.969,00           | 405,00            |
| Locação de Bens Imóveis                               | 249.981,13          | 15.649,84         | 219.202,68          | 30.778,45         |

| Despesa                                      | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Condomínios                                  | 60.805,12           | 5.255,54          | 56.336,00           | 4.469,12            |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis         | 12.459,00           | 160,00            | 11.181,50           | 1.277,50            |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis    | 16.699,97           | 477,42            | 14.078,94           | 2.621,03            |
| Serviços de Energia Elétrica                 | 26.197,90           | 2.236,83          | 22.573,81           | 3.624,09            |
| Serviços de Água e Esgoto                    | 10.347,73           | 428,27            | 8.212,70            | 2.135,03            |
| Postagem de Correspondência de Cobrança      | 20.428,05           | 0,00              | 11.445,00           | 8.983,05            |
| Postagem de Correspondência Institucional    | 245.480,52          | 36.412,28         | 242.158,96          | 3.321,56            |
| Serviços de Telecomunicações                 | 108.692,12          | 7.538,63          | 81.030,64           | 27.661,48           |
| Serviços de Internet                         | 5.234,38            | 810,84            | 4.722,32            | 512,06              |
| Assinaturas                                  | 11.228,09           | 0,00              | 10.288,91           | 939,18              |
| Impressão de Boletins                        | 89.000,00           | 0,00              | 70.716,08           | 18.283,92           |
| Impressos Gráficos                           | 20.837,00           | 0,00              | 20.757,00           | 80,00               |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 15.917,00           | 995,00            | 12.609,75           | 3.307,25            |
| Encadernação de Documentos                   | 997,25              | 0,00              | 825,60              | 171,65              |
| Serviço de Alimentação                       | 16.293,22           | 0,00              | 14.944,89           | 1.348,33            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>131.149,22</b>   | <b>4.707,30</b>   | <b>126.539,02</b>   | <b>4.610,20</b>     |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>66.149,22</b>    | <b>4.707,30</b>   | <b>62.911,61</b>    | <b>3.237,61</b>     |
| Impostos e Taxas                             | 66.149,22           | 4.707,30          | 62.911,61           | 3.237,61            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63.627,41</b>    | <b>1.372,59</b>     |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                   | 65.000,00           | 0,00              | 63.627,41           | 1.372,59            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>47.950,41</b>    | <b>2.109,72</b>   | <b>33.922,40</b>    | <b>14.028,01</b>    |
| Indenizações, Restituições e Reposições      | 21.000,00           | 1.191,29          | 19.962,47           | 1.037,53            |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 26.950,41           | 918,43            | 13.959,93           | 12.990,48           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>147.552,85</b>   | <b>3.166,52</b>   | <b>133.766,65</b>   | <b>13.786,20</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 147.552,85          | 3.166,52          | 133.766,65          | 13.786,20           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.365,00</b>     | <b>148.635,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total:</b>                                | <b>7.650.000,00</b> | <b>623.857,04</b> | <b>6.266.980,66</b> | <b>1.383.019,34</b> |

São Paulo-SP, 30 de novembro 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

# 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         |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>         | <b>7.650.000,00</b> | <b>991.334,76</b> | <b>7.258.315,42</b> | <b>391.684,58</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>990.549,69</b> | <b>7.256.165,35</b> | <b>243.834,65</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>3.729.050,57</b> | <b>429.058,80</b> | <b>3.643.912,99</b> | <b>85.137,58</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>2.896.970,57</b> | <b>319.742,64</b> | <b>2.848.993,53</b> | <b>47.977,04</b>  |
| 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          |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>832.080,00</b>   | <b>109.316,16</b> | <b>794.919,46</b>   | <b>37.160,54</b>  |
| 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          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>3.376.296,95</b> | <b>477.102,74</b> | <b>3.233.636,14</b> | <b>142.660,81</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>848.000,00</b>   | <b>245.697,72</b> | <b>830.182,18</b>   | <b>17.817,82</b>  |
| 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          |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>28.235,68</b>    | <b>3.378,70</b>   | <b>21.220,17</b>    | <b>7.015,51</b>   |
| 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              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>888.773,73</b>   | <b>73.686,72</b>  | <b>791.545,33</b>   | <b>97.228,40</b>  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>122.792,42</b>   | <b>9.458,50</b>   | <b>51.460,68</b>    | <b>71.331,74</b>  |
| 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         |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>6.665,72</b>     | <b>141,00</b>     | <b>6.665,72</b>     | <b>0,00</b>       |
| Outros Materiais de Consumo                  | 6.665,72            | 141,00            | 6.665,72            | 0,00              |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença        |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>102.806,68</b>   | <b>11.349,58</b>  | <b>100.758,99</b>   | <b>2.047,69</b>  |
| 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             |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>254.395,12</b>   | <b>20.386,92</b>  | <b>247.489,87</b>   | <b>6.905,25</b>  |
| 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         |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>161.599,78</b>   | <b>15.470,10</b>  | <b>159.685,71</b>   | <b>1.914,07</b>  |
| 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             |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>111.491,40</b>   | <b>9.985,50</b>   | <b>109.230,81</b>   | <b>2.260,59</b>  |
| 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            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>129.022,61</b>   | <b>6.895,12</b>   | <b>116.253,55</b>   | <b>12.769,06</b> |
| 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         |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>1.611.287,54</b> | <b>154.339,60</b> | <b>1.590.688,46</b> | <b>20.599,08</b> |
| 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          |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                 | <b>164.149,22</b> | <b>35.343,63</b> | <b>161.882,65</b> | <b>2.266,57</b>   |
| <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>99.149,22</b>  | <b>35.343,63</b> | <b>98.255,24</b>  | <b>893,98</b>     |
| Impostos e Taxas                                   | 99.149,22         | 35.343,63        | 98.255,24         | 893,98            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63.627,41</b>  | <b>1.372,59</b>   |
| Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 65.000,00         | 0,00             | 63.627,41         | 1.372,59          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>47.950,41</b>  | <b>9.794,50</b>  | <b>43.716,90</b>  | <b>4.233,51</b>   |
| 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          |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>147.552,85</b> | <b>4.250,02</b>  | <b>138.016,67</b> | <b>9.536,18</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 147.552,85        | 4.250,02         | 138.016,67        | 9.536,18          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 35.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00         | 0,00              |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>785,07</b>    | <b>2.150,07</b>   | <b>147.849,93</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>150.000,00</b> | <b>785,07</b>    | <b>2.150,07</b>   | <b>147.849,93</b> |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>785,07</b>    | <b>2.150,07</b>   | <b>147.849,93</b> |
| 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         |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total:</b> | <b>7.650.000,00</b> | <b>991.334,76</b> | <b>7.258.315,42</b> | <b>391.684,58</b> |

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