

CRESS/PI - 22ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 69.617.538/0001-46

Período: 01/05/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	745.740,00	487.594,29	676.202,62	69.537,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	744.740,00	487.594,29	676.202,62	68.537,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.741,39	161.888,29	241.547,40	17.193,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.501,06	119.638,72	185.807,17	10.693,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	150.002,81	96.218,45	147.277,10	2.725,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	5.481,50	3.356,68	5.081,52	399,98
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.968,14	7.392,04	10.509,61	2.458,53
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização	5.260,88	2.883,83	4.384,20	876,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.090,80	9.787,72	14.007,39	3.083,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.696,93	0,00	4.547,35	1.149,58
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.240,33	42.249,57	55.740,23	6.500,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	40.060,22	28.419,63	37.160,28	2.899,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.218,01	1.420,95	1.857,97	360,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	17.744,09	11.030,26	14.864,07	2.880,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.218,01	1.378,73	1.857,91	360,10
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.596,30	298.475,66	390.081,22	47.515,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.636,30	20.447,79	33.319,01	3.317,29
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.100,00	1.600,01	2.414,83	685,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	23.533,90	12.763,52	21.875,92	1.657,98
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	10.002,40	6.084,26	9.028,26	974,14
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	226.200,00	144.624,91	194.968,81	31.231,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	6.033,40	12.309,23	10.690,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	2.899,29	3.710,64	1.289,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.100,00	842,70	4.090,47	1.009,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.300,00	570,00	788,00	1.512,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.700,00	869,73	1.453,48	246,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.800,00	851,68	1.591,64	208,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.600,00	0,00	675,00	4.925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	97.750,00	57.580,22	85.656,40	12.093,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.100,00	10.322,37	13.763,16	336,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	10.600,00	6.400,00	8.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	6.000,00	3.838,36	3.838,36	2.161,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	4.000,00	1.579,78	3.949,45	50,55
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.500,00	2.027,39	4.397,06	1.102,94
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.950,00	33.412,32	50.908,37	41,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviço de Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.530,00	28.800,00	33.787,50	742,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	12.730,00	9.800,00	12.425,00	305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	18.600,00	16.625,00	18.550,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	3.200,00	2.375,00	2.812,50	387,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.970,00	32.607,18	36.478,87	3.491,13
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	10.000,00	7.868,53	9.094,03	905,97
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	23.500,00	22.300,29	22.300,29	1.199,71
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	6.470,00	2.438,36	5.084,55	1.385,45
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.300,00	19.604,11	26.736,81	3.563,19
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	16.200,00	9.726,07	14.960,64	1.239,36
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	11.100,00	8.838,04	10.576,17	523,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	2.000,00	1.040,00	1.200,00	800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	174.760,00	133.402,96	161.793,40	12.966,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	71.000,00	70.980,00	70.980,00	20,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.250,00	15.443,61	23.228,42	21,58
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	760,00	0,00	0,00	760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.010,00	3.984,00	5.883,00	127,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	15.850,00	14.273,40	15.848,08	1,92
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	950,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.200,00	1.573,00	2.993,00	207,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.300,00	7.096,57	8.962,36	337,64
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.620,00	778,02	1.164,86	455,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.020,00	5.758,65	5.758,65	261,35
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	14.100,00	2.027,78	13.494,07	605,93
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	7.500,00	4.676,03	6.669,06	830,94
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	8.800,00	5.861,90	5.861,90	2.938,10
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.202,31	13.056,66	23.667,33	1.534,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.666,21	13.056,66	17.131,23	1.534,98
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	18.260,00	13.056,66	17.131,23	1.128,77
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	156,21	0,00	0,00	156,21
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.536,10	0,00	6.536,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	6.536,10	0,00	6.536,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	2.620,47	3.415,19	1.384,81
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.100,00	1.282,13	2.076,85	23,15
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.700,00	1.338,34	1.338,34	1.361,66
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.400,00	11.553,21	17.491,48	908,52
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.600,00	1.081,10	2.162,10	437,90
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.800,00	10.472,11	15.329,38	470,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	745.740,00	487.594,29	676.202,62	69.537,38

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2017

 FABRÍCIO CÉSAR MOURA BARBOSA
 PRESIDENTE
 0827 CRESS-PI
 534.889.543-15

 MARIA GUADALUPE DE ARAÚJO VELOSO
 LIMA FREITAS
 1ª TESOUREIRA
 0473 CRESS-PI
 183.408.903-44

 ANA RAFAELA PIEROT MELO
 ASSESSORA CONTÁBIL
 PI-011540
 027.254.163-02