

CRESS/PI - 22ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 69.617.538/0001-46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	902.880,00	758.848,88	758.848,88	144.031,12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	871.550,00	745.867,56	745.867,56	125.682,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.020,73	327.286,90	327.286,90	24.733,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	272.085,56	258.730,39	258.730,39	13.355,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	214.247,95	205.342,43	205.342,43	8.905,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional por Tempo de Serviço	6.703,89	6.671,55	6.671,55	32,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	15.151,34	13.779,68	13.779,68	1.371,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização	10.380,54	9.111,74	9.111,74	1.268,80
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.317,63	18.703,45	18.703,45	614,18
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.284,21	5.121,54	5.121,54	1.162,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.935,17	68.556,51	68.556,51	11.378,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	53.290,11	43.071,41	43.071,41	10.218,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.664,51	2.548,49	2.548,49	116,02
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.316,04	20.388,18	20.388,18	927,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.664,51	2.548,43	2.548,43	116,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.519,27	368.051,62	368.051,62	89.467,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.671,94	52.815,56	52.815,56	2.856,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.213,00	2.693,60	2.693,60	1.519,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.207,74	35.880,12	35.880,12	1.327,62
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	14.251,20	14.241,84	14.241,84	9,36
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	281.040,00	238.518,16	238.518,16	42.521,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.445,00	17.857,15	17.857,15	14.587,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.800,00	5.607,53	5.607,53	1.192,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.900,00	713,30	713,30	5.186,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.850,00	5.835,00	5.835,00	15,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.200,00	1.774,83	1.774,83	425,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	1.891,49	1.891,49	308,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.150,00	2.035,00	2.035,00	1.115,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.555,00	90.219,83	90.219,83	15.335,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.200,00	17.880,00	17.880,00	1.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	19.200,00	15.200,00	15.200,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	6.000,00	1.643,28	1.643,28	4.356,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	12.000,00	11.940,00	11.940,00	60,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.455,00	24.451,28	24.451,28	3,72
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.500,00	1.105,27	1.105,27	394,73
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	45.500,00	42.376,00	42.376,00	3.124,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	14.500,00	13.743,00	13.743,00	757,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	19.900,00	18.481,00	18.481,00	1.419,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	11.100,00	10.152,00	10.152,00	948,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	59.170,00	55.879,38	55.879,38	3.290,62
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	14.300,00	11.976,97	11.976,97	2.323,03
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	27.900,00	27.218,00	27.218,00	682,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	16.970,00	16.684,41	16.684,41	285,59
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	37.170,00	32.185,80	32.185,80	4.984,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	16.200,00	12.988,17	12.988,17	3.211,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	15.600,00	14.857,63	14.857,63	742,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	4.370,00	4.340,00	4.340,00	30,00
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	120.807,33	76.717,90	76.717,90	44.089,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	27.310,00	27.299,17	27.299,17	10,83
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.110,00	6.093,46	6.093,46	16,54
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.700,00	5.785,76	5.785,76	6.914,24
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.500,00	300,00	300,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	820,00	815,57	815,57	4,43
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.200,00	1.887,00	1.887,00	2.313,00
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	9.381,33	7.705,51	7.705,51	1.675,82
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.100,00	1.077,12	1.077,12	1.022,88
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	16.100,00	6.238,49	6.238,49	9.861,51
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.856,00	5.579,82	5.579,82	3.276,18
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	800,00	76,00	76,00	724,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.150,00	5.860,00	5.860,00	290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	11.650,00	8.000,00	8.000,00	3.650,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.260,00	27.034,96	27.034,96	4.225,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	22.660,00	18.454,98	18.454,98	4.205,02
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	21.060,00	18.043,87	18.043,87	3.016,13
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	800,00	411,11	411,11	388,89
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	8.600,00	8.579,98	8.579,98	20,02
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	8.600,00	8.579,98	8.579,98	20,02
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	2.230,57	2.230,57	6.869,43
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.100,00	835,31	835,31	2.264,69
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	1.395,26	1.395,26	4.604,74
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.650,00	21.263,51	21.263,51	386,49
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.200,00	2.818,35	2.818,35	381,65
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	18.450,00	18.445,16	18.445,16	4,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.330,00	12.981,32	12.981,32	18.348,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	31.330,00	12.981,32	12.981,32	18.348,68
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	12.981,32	12.981,32	11.018,68
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00	2.789,80	2.789,80	9.210,20
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	10.191,52	10.191,52	1.808,48
Total:	902.880,00	758.848,88	758.848,88	144.031,12

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

 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