CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**2.183.172,16**	**142.373,11**	**476.938,54**	**1.706.233,62**
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**2.098.372,16**	**137.983,11**	**472.548,54**	**1.625.823,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**903.541,22**	**59.021,87**	**239.568,67**	**663.972,55**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**695.031,70**	**44.723,03**	**179.770,68**	**515.261,02**
Salários	565.727,58	38.623,91	140.989,44	424.738,14
Gratificação de Natal 13º Salário	55.416,05	695,43	695,43	54.720,62
Abono Pecuniário de Férias	55.416,05	4.052,77	28.564,35	26.851,70
1/3 de Férias - CF/88	18.472,02	1.350,92	9.521,46	8.950,56
ENCARGOS PATRONAIS	**208.509,52**	**14.298,84**	**59.797,99**	**148.711,53**
INSS	145.956,66	10.060,80	41.950,94	104.005,72
FGTS	55.602,54	3.767,15	15.887,11	39.715,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.950,32	470,89	1.959,94	4.990,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.067.000,00**	**56.086,90**	**198.992,42**	**868.007,58**
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**205.980,00**	**16.602,40**	**54.755,85**	**151.224,15**
Vale Transporte	13.800,00	1.069,32	3.771,40	10.028,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	124.020,00	9.623,06	28.454,41	95.565,59
Plano de Saúde	68.160,00	5.910,02	22.530,04	45.629,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	**270.800,00**	**9.968,00**	**22.537,28**	**248.262,72**
MATERIAL DE CONSUMO	**26.300,00**	**1.042,35**	**1.642,35**	**24.657,65**
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	600,00	7.400,00
Carteiras de Identificação Profissional	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Materiais de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.042,35	1.042,35	3.957,65
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**7.000,00**	**122,68**	**741,64**	**6.258,36**
Indenização de Combustível	7.000,00	122,68	741,64	6.258,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**50.000,00**	**3.849,31**	**6.672,62**	**43.327,38**
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	3.849,31	6.672,62	43.327,38
DIÁRIAS	**105.000,00**	**3.185,00**	**9.237,50**	**95.762,50**
Diárias Funcionários	20.000,00	195,00	552,50	19.447,50
Diárias Conselheiros	60.000,00	2.762,50	7.547,50	52.452,50
Diárias Colaboradores	25.000,00	227,50	1.137,50	23.862,50
PASSAGENS	**80.000,00**	**1.768,66**	**4.243,17**	**75.756,83**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00	1.768,66	4.243,17	75.756,83
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Fretes e Transportes de Encomendas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**590.220,00**	**29.516,50**	**121.699,29**	**468.520,71**
Serviço de Assessoria Contábil	25.000,00	1.883,55	5.650,65	19.349,35
Serviços Advocatícios	70.000,00	3.503,23	15.081,35	54.918,65
Serviços de Informática	50.000,00	4.147,67	13.340,10	36.659,90
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.400,00	1.902,47	5.707,41	20.692,59
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Licença de Softwares	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00
Seguros em Geral	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Locação de Veículos	26.000,00	0,00	1.096,98	24.903,02
Locação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00	260,00	1.040,00	8.960,00
Condomínios	40.000,00	2.648,52	9.781,47	30.218,53
Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00	0,00	396,51	14.603,49
Serviços de Energia Elétrica	13.000,00	844,64	3.509,33	9.490,67
Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	7.000,00	469,23	1.876,92	5.123,08
Postagem de Correspondência Institucional	70.000,00	11.739,38	45.492,47	24.507,53
Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	6.500,00	547,21	1.625,78	4.874,22
Serviços de Comunicação - Internet	2.600,00	215,20	215,20	2.384,80
Assinaturas e Periódicos	15.000,00	119,00	2.202,56	12.797,44
Serviços de Publicidade e Propaganda	10.000,00	958,40	3.579,90	6.420,10
Impressos Gráficos	51.000,00	0,00	10.610,76	40.389,24
Encadernação, Xerox e Similares	4.000,00	0,00	213,90	3.786,10
Associações e Entidades de Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Cursos, Eventos e Encontros	128.000,00	278,00	278,00	127.722,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**24.000,00**	**20.080,43**	**22.388,70**	**1.611,30**
TRIBUTOS	**3.000,00**	**0,00**	**2.308,27**	**691,73**
Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	2.308,27	691,73
CONTRIBUIÇÕES	**21.000,00**	**20.080,43**	**20.080,43**	**919,57**
Fundo Nacional CFESS CRESS	21.000,00	20.080,43	20.080,43	919,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**64.730,94**	**739,19**	**2.967,26**	**61.763,68**
Sentenças Judiciais	9.000,00	163,60	163,60	8.836,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	575,59	2.803,66	5.196,34
Reservas	47.730,94	0,00	0,00	47.730,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	**39.000,00**	**2.054,72**	**8.601,64**	**30.398,36**
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	208,25	659,15	3.340,85
Despesas Com Cobrança	35.000,00	1.846,47	7.942,49	27.057,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**100,00**	**0,00**	**29,85**	**70,15**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**100,00**	**0,00**	**29,85**	**70,15**
FINANCEIRAS	**100,00**	**0,00**	**29,85**	**70,15**
Juros Sobre Obrigações	100,00	0,00	29,85	70,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**84.800,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**80.410,00**
INVESTIMENTOS	**84.800,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**80.410,00**
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Reformas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**34.800,00**	**4.390,00**	**4.390,00**	**30.410,00**
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.800,00	4.390,00	4.390,00	4.410,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total:	**2.183.172,16**	**142.373,11**	**476.938,54**	**1.706.233,62**

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2017

Rosana Maria Prazeres	Kátia Carvalho Figueiredo	Julio Cesar Vieira
Presidente	1ª Tesoureira	Contador
		CRC/SC 13.176/O-9
519.139.929-34	382.994.100-53	398.669.209-68