

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	75.210,25 4,86%	299.133,91 19,33%	1.248.666,09 80,67%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	75.210,25 5,05%	299.133,91 20,09%	1.189.666,09 79,91%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	39.509,38 6,20%	179.172,56 28,10%	458.527,44 71,90%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	29.458,65 5,72%	134.552,16 26,11%	380.847,84 73,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	252.121,70	17.611,29 6,99%	77.405,91 30,70%	174.715,79 69,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	1.759,61 7,33%	6.918,37 28,83%	17.081,63 71,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.278,30	10.087,75 8,05%	45.306,50 36,16%	79.971,80 63,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.500,00	0,00 0,00%	1.342,20 4,26%	30.157,80 95,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	31.500,00	0,00 0,00%	1.789,59 5,68%	29.710,41 94,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	0,00 0,00%	596,53 5,68%	9.903,47 94,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	10.500,00	0,00 0,00%	1.193,06 11,36%	9.306,94 88,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.300,00	10.050,73 8,22%	44.620,40 36,48%	77.679,60 63,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	86.800,00	8.127,78 9,36%	35.929,48 41,39%	50.870,52 58,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	1.626,33 6,14%	7.343,37 27,71%	19.156,63 72,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	296,62 3,30%	1.347,55 14,97%	7.652,45 85,03%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	31.614,69 4,04%	106.255,89 13,59%	675.844,11 86,41%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	9.854,57 7,46%	35.044,82 26,53%	97.055,18 73,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	39.600,00	2.400,00 6,06%	9.410,00 23,76%	30.190,00 76,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	54.000,00	5.550,57 10,28%	18.169,55 33,65%	35.830,45 66,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	32.500,00	1.904,00 5,86%	7.465,27 22,97%	25.034,73 77,03%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	203,03 5,08%	812,12 20,30%	3.187,88 79,70%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	203,03 5,08%	812,12 20,30%	3.187,88 79,70%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	14.857,25 4,03%	30.183,74 8,19%	338.216,26 91,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	6.740,00 9,23%	15.278,20 20,93%	57.721,80 79,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	5.023,10 62,79%	2.976,90 37,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	6.740,00 84,25%	7.364,00 92,05%	636,00 7,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00 0,00%	2.891,10 36,14%	5.108,90 63,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.400,00	1.190,48 1,16%	4.404,77 4,30%	97.995,23 95,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	1.190,48 7,44%	4.404,77 27,53%	11.595,23 72,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	23.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	68.000,00	0,00 0,00%	1.500,00 2,21%	66.500,00 97,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	0,00 0,00%	1.210,00 4,03%	28.790,00 95,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	30.000,00	0,00 0,00%	290,00 0,97%	29.710,00 99,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	77.000,00	6.926,77 9,00%	6.926,77 9,00%	70.073,23 91,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	45.000,00	2.546,10 5,66%	2.546,10 5,66%	42.453,90 94,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	22.000,00	536,60 2,44%	536,60 2,44%	21.463,40 97,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.000,00	3.844,07 38,44%	3.844,07 38,44%	6.155,93 61,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00 0,00%	2.074,00 9,88%	18.926,00 90,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	2.074,00 17,28%	9.926,00 82,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	277.600,00	6.699,84 2,41%	40.215,21 14,49%	237.384,79 85,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	1.463,96 4,07%	5.855,84 16,27%	30.144,16 83,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	423,00 5,29%	1.469,00 18,36%	6.531,00 81,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	380,00 4,75%	7.620,00 95,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	735,52 4,71%	3.115,97 19,97%	12.484,03 80,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	302,60 5,04%	1.208,94 20,15%	4.791,06 79,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	2.467,02 13,71%	7.541,80 41,90%	10.458,20 58,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	811,38 6,76%	4.051,91 33,77%	7.948,09 66,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	176,36 2,20%	902,10 11,28%	7.097,90 88,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	320,00 0,80%	3.402,45 8,51%	36.597,55 91,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	287,20 4,79%	5.712,80 95,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	345,61 1,50%	345,61 1,50%	22.654,39 98,50%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00	345,61 2,88%	345,61 2,88%	11.654,39 97,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	345,61 4,32%	345,61 4,32%	7.654,39 95,68%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.001,62 5,01%	2.668,56 13,34%	17.331,44 86,66%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	401,62 10,04%	468,56 11,71%	3.531,44 88,29%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	600,00 5,00%	2.200,00 18,33%	9.800,00 81,67%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	2.738,95 10,53%	10.691,29 41,12%	15.308,71 58,88%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.738,95 10,53%	10.691,29 41,12%	15.308,71 58,88%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	1.547.800,00	75.210,25	299.133,91	1.248.666,09

São Luís-MA, 30 de abril de 2018

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68