



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	921.864,84	59,56%	921.864,84 59,56%	625.935,16 40,44%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	917.440,84	61,62%	917.440,84 61,62%	571.359,16 38,38%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.700,00	541.339,41	84,36%	541.339,41 84,36%	100.360,59 15,64%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	494.400,00	415.685,22	84,08%	415.685,22 84,08%	78.714,78 15,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	252.121,70	201.750,95	80,02%	201.750,95 80,02%	50.370,75 19,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	19.619,87	81,75%	19.619,87 81,75%	4.380,13 18,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.278,30	117.752,32	93,99%	117.752,32 93,99%	7.525,98 6,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.000,00	33.273,82	95,07%	33.273,82 95,07%	1.726,18 4,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	31.500,00	27.618,30	87,68%	27.618,30 87,68%	3.881,70 12,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	9.206,11	87,68%	9.206,11 87,68%	1.293,89 12,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	7.000,00	6.463,85	92,34%	6.463,85 92,34%	536,15 7,66%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	147.300,00	125.654,19	85,30%	125.654,19 85,30%	21.645,81 14,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	111.800,00	102.874,58	92,02%	102.874,58 92,02%	8.925,42 7,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	19.283,71	72,77%	19.283,71 72,77%	7.216,29 27,23%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	3.495,90	38,84%	3.495,90 38,84%	5.504,10 61,16%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.100,00	320.912,24	41,46%	320.912,24 41,46%	453.187,76 58,54%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.100,00	105.616,50	78,18%	105.616,50 78,18%	29.483,50 21,82%
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	27.140,00	68,54%	27.140,00 68,54%	12.460,00 31,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	57.000,00	56.945,43	99,90%	56.945,43 99,90%	54,57 0,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	32.500,00	21.531,07	66,25%	21.531,07 66,25%	10.968,93 33,75%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	2.233,33	55,83%	2.233,33 55,83%	1.766,67 44,17%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	4.000,00	2.233,33	55,83%	2.233,33 55,83%	1.766,67 44,17%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	361.400,00	109.259,57	30,23%	109.259,57 30,23%	252.140,43 69,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	19.139,87	26,22%	19.139,87 26,22%	53.860,13 73,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	5.023,10	62,79%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	7.364,00 92,05%	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	1.061,67 17,69%	1.061,67 17,69%	4.938,33 82,31%
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	2.800,00 35,00%	2.800,00 35,00%	5.200,00 65,00%
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	2.891,10 36,14%	2.891,10 36,14%	5.108,90 63,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.400,00	14.828,61 15,54%	14.828,61 15,54%	80.571,39 84,46%
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	13.928,61 87,05%	13.928,61 87,05%	2.071,39 12,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	900,00 9,00%	900,00 9,00%	9.100,00 91,00%
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	23.620,00 34,74%	23.620,00 34,74%	44.380,00 65,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	30.000,00	11.510,00 38,37%	11.510,00 38,37%	18.490,00 61,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	30.000,00	6.200,00 20,67%	6.200,00 20,67%	23.800,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	8.000,00	5.910,00 73,88%	5.910,00 73,88%	2.090,00 26,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	77.000,00	39.981,45 51,92%	39.981,45 51,92%	37.018,55 48,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	45.000,00	21.087,07 46,86%	21.087,07 46,86%	23.912,93 53,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	22.000,00	9.794,50 44,52%	9.794,50 44,52%	12.205,50 55,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	9.099,88 91,00%	9.099,88 91,00%	900,12 9,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.000,00	5.659,80 20,96%	5.659,80 20,96%	21.340,20 79,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação 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 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	10.000,00	4.242,00 42,42%	4.242,00 42,42%	5.758,00 57,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	7.000,00	1.417,80 20,25%	1.417,80 20,25%	5.582,20 79,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	6.029,84 28,71%	6.029,84 28,71%	14.970,16 71,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	12.000,00	6.029,84 50,25%	6.029,84 50,25%	5.970,16 49,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção 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 - Despesa com Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	273.600,00	103.802,84 37,94%	103.802,84 37,94%	169.797,16 62,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	16.103,56 44,73%	16.103,56 44,73%	19.896,44 55,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	328,15 5,47%	328,15 5,47%	5.671,85 94,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	4.853,00 60,66%	4.853,00 60,66%	3.147,00 39,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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	3.350,00 41,88%	3.350,00 41,88%	4.650,00 58,12%
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	2.685,06 33,56%	2.685,06 33,56%	5.314,94 66,44%
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	1.940,00 14,92%	1.940,00 14,92%	11.060,00 85,08%
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	2.440,00 30,50%	2.440,00 30,50%	5.560,00 69,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	1.000,00 12,50%	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	10.267,98 65,82%	10.267,98 65,82%	5.332,02 34,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	3.545,59 59,09%	3.545,59 59,09%	2.454,41 40,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	12.000,00 100,00%	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	11.561,52 64,23%	11.561,52 64,23%	6.438,48 35,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	10.745,35 89,54%	10.745,35 89,54%	1.254,65 10,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	3.402,98 42,54%	3.402,98 42,54%	4.597,02 57,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	14.042,45 35,11%	14.042,45 35,11%	25.957,55 64,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	287,20 4,79%	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	5.250,00 43,75%	5.250,00 43,75%	6.750,00 56,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	12.615,15 63,08%	12.615,15 63,08%	7.384,85 36,92%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00	2.826,86 31,41%	2.826,86 31,41%	6.173,14 68,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	2.826,86 56,54%	2.826,86 56,54%	2.173,14 43,46%
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	9.788,29 88,98%	9.788,29 88,98%	1.211,71 11,02%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	11.000,00	9.788,29 88,98%	9.788,29 88,98%	1.211,71 11,02%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	15.656,21 65,23%	15.656,21 65,23%	8.343,79 34,77%
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	8.000,00	5.856,21 73,20%	5.856,21 73,20%	2.143,79 26,80%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	9.800,00 81,67%	9.800,00 81,67%	2.200,00 18,33%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.000,00	26.917,83 92,82%	26.917,83 92,82%	2.082,17 7,18%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.000,00	26.917,83 92,82%	26.917,83 92,82%	2.082,17 7,18%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	4.424,00 7,50%	4.424,00 7,50%	54.576,00 92,50%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	59.000,00	4.424,00 7,50%	4.424,00 7,50%	54.576,00 92,50%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.000,00	4.424,00 7,50%	4.424,00 7,50%	54.576,00 92,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	3.924,00 21,80%	3.924,00 21,80%	14.076,00 78,20%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	500,00 4,17%	500,00 4,17%	11.500,00 95,83%
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: 1.547.800,00 921.864,84 921.864,84 625.935,16

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

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

Arlete de Brito Abreu
1.ª Tesoureira
CRESS n.º 2.542/MA
772.663.583-53

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