

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	85.879,89 5,55%	385.013,80 24,87%	1.162.786,20 75,13%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	85.879,89 5,77%	385.013,80 25,86%	1.103.786,20 74,14%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	43.798,46 6,87%	222.971,02 34,96%	414.728,98 65,04%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	31.953,42 6,20%	166.505,58 32,31%	348.894,42 67,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	252.121,70	12.502,50 4,96%	89.908,41 35,66%	162.213,29 64,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	1.404,30 5,85%	8.322,67 34,68%	15.677,33 65,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.278,30	10.087,75 8,05%	55.394,25 44,22%	69.884,05 55,78%
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	5.969,15 18,95%	7.758,74 24,63%	23.741,26 75,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	1.989,72 18,95%	2.586,25 24,63%	7.913,75 75,37%
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	11.845,04 9,69%	56.465,44 46,17%	65.834,56 53,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	86.800,00	9.165,66 10,56%	45.095,14 51,95%	41.704,86 48,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	2.357,82 8,90%	9.701,19 36,61%	16.798,81 63,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	321,56 3,57%	1.669,11 18,55%	7.330,89 81,45%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	35.579,28 4,55%	141.835,17 18,14%	640.264,83 81,86%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	8.394,85 6,35%	43.439,67 32,88%	88.660,33 67,12%
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	2.100,00 5,30%	11.510,00 29,07%	28.090,00 70,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	54.000,00	4.628,85 8,57%	22.798,40 42,22%	31.201,60 57,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	32.500,00	1.666,00 5,13%	9.131,27 28,10%	23.368,73 71,90%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	203,03 5,08%	1.015,15 25,38%	2.984,85 74,62%
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%	1.015,15 25,38%	2.984,85 74,62%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	11.596,28 3,15%	41.780,02 11,34%	326.619,98 88,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	2.800,00 3,84%	18.078,20 24,76%	54.921,80 75,24%
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%

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	0,00 0,00%	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	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	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%	5.595,25 5,46%	96.804,75 94,54%
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%	5.595,25 34,97%	10.404,75 65,03%
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	6.330,00 9,31%	7.830,00 11,51%	60.170,00 88,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	1.170,00 3,90%	2.380,00 7,93%	27.620,00 92,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	30.000,00	1.850,00 6,17%	2.140,00 7,13%	27.860,00 92,87%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	3.310,00 41,38%	3.310,00 41,38%	4.690,00 58,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	77.000,00	0,00 0,00%	6.926,77 9,00%	70.073,23 91,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	45.000,00	0,00 0,00%	2.546,10 5,66%	42.453,90 94,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	22.000,00	0,00 0,00%	536,60 2,44%	21.463,40 97,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.000,00	0,00 0,00%	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	1.275,80 4,73%	1.275,80 4,73%	25.724,20 95,27%
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	650,00 6,50%	650,00 6,50%	9.350,00 93,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	7.000,00	625,80 8,94%	625,80 8,94%	6.374,20 91,06%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	15.385,12 5,54%	55.600,33 20,03%	221.999,67 79,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	0,00 0,00%	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	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	423,00 5,29%	1.892,00 23,65%	6.108,00 76,35%
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	2.800,00 35,00%	2.800,00 35,00%	5.200,00 65,00%
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	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	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	876,68 5,62%	3.992,65 25,59%	11.607,35 74,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	293,22 4,89%	1.502,16 25,04%	4.497,84 74,96%
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	168,25 0,93%	7.710,05 42,83%	10.289,95 57,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	796,85 6,64%	4.848,76 40,41%	7.151,24 59,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	243,97 3,05%	1.146,07 14,33%	6.853,93 85,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	4.890,00 12,22%	8.292,45 20,73%	31.707,55 79,27%
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	2.625,00 21,88%	2.625,00 21,88%	9.375,00 78,12%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00 0,00%	345,61 1,50%	22.654,39 98,50%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00	0,00 0,00%	345,61 2,88%	11.654,39 97,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00 0,00%	345,61 4,32%	7.654,39 95,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	3.039,74 15,20%	5.708,30 28,54%	14.291,70 71,46%
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	2.539,74 63,49%	3.008,30 75,21%	991,70 24,79%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	500,00 4,17%	2.700,00 22,50%	9.300,00 77,50%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	3.462,41 13,32%	14.153,70 54,44%	11.846,30 45,56%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	3.462,41 13,32%	14.153,70 54,44%	11.846,30 45,56%
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	85.879,89	385.013,80	1.162.786,20

São Luís-MA, 31 de maio 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