



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.886.063,00	142.563,86 7,56%	1.149.665,48 60,96%	736.397,52 39,04%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.785.063,00	142.563,86 7,99%	1.129.832,03 63,29%	655.230,97 36,71%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.000,00	88.916,48 13,96%	527.742,71 82,85%	109.257,29 17,15%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.400,00	70.119,46 13,50%	418.862,05 80,64%	100.537,95 19,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	233.500,00	14.890,05 6,38%	201.549,08 86,32%	31.950,92 13,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	2.003,14 8,35%	21.782,54 90,76%	2.217,46 9,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	139.300,00	10.385,34 7,46%	118.732,58 85,24%	20.567,42 14,76%
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	36.100,00	34.459,41 95,46%	34.459,41 95,46%	1.640,59 4,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	32.100,00	6.286,14 19,58%	32.022,82 99,76%	77,18 0,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.700,00	2.095,38 19,58%	10.315,62 96,41%	384,38 3,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	10.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.700,00 100,00%
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	117.600,00	18.797,02 15,98%	108.880,66 92,59%	8.719,34 7,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	83.300,00	15.599,92 18,73%	82.879,11 99,49%	420,89 0,51%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	2.551,75 9,63%	21.791,84 82,23%	4.708,16 17,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.800,00	645,35 8,27%	4.209,71 53,97%	3.590,29 46,03%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.640,00	36.078,47 4,72%	318.226,59 41,62%	446.413,41 58,38%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.740,00	10.556,53 7,89%	115.218,47 86,15%	18.521,53 13,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	35.640,00	2.400,00 6,73%	27.030,00 75,84%	8.610,00 24,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	68.300,00	6.490,53 9,50%	68.172,67 99,81%	127,33 0,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	28.300,00	1.666,00 5,89%	20.015,80 70,73%	8.284,20 29,27%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	348,37 5,81%	4.808,25 80,14%	1.191,75 19,86%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	6.000,00	348,37 5,81%	4.808,25 80,14%	1.191,75 19,86%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	348.900,00	12.471,13 3,57%	94.381,38 27,05%	254.518,62 72,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00 0,00%	21.592,90 26,66%	59.407,10 73,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.000,00	0,00 0,00%	4.786,60 39,89%	7.213,40 60,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	8.000,00	0,00 0,00%	675,00 8,44%	7.325,00 91,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	16.000,00	0,00 0,00%	6.797,65 42,49%	9.202,35 57,51%
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	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%	1.391,34 27,83%	3.608,66 72,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00 0,00%	7.942,31 99,28%	57,69 0,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	125.900,00	1.912,80 1,52%	37.872,08 30,08%	88.027,92 69,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.200,00	0,00 0,00%	14.321,68 74,59%	4.878,32 25,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	19.200,00	1.912,80 9,96%	7.650,40 39,85%	11.549,60 60,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	11.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - 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	16.000,00	0,00 0,00%	15.900,00 99,38%	100,00 0,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	42.000,00	2.900,00 6,90%	8.720,00 20,76%	33.280,00 79,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	12.000,00	1.210,00 10,08%	2.660,00 22,17%	9.340,00 77,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	20.000,00	690,00 3,45%	5.060,00 25,30%	14.940,00 74,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	1.000,00 10,00%	1.000,00 10,00%	9.000,00 90,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	62.000,00	7.009,65 11,31%	17.653,00 28,47%	44.347,00 71,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	30.000,00	7.009,65 23,37%	10.347,45 34,49%	19.652,55 65,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	22.000,00	0,00 0,00%	7.305,55 33,21%	14.694,45 66,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	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 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00 0,00%	804,30 6,70%	11.195,70 93,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	0,00 0,00%	699,30 13,99%	4.300,70 86,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00 0,00%	105,00 2,10%	4.895,00 97,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	648,68 2,49%	7.739,10 29,77%	18.260,90 70,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	16.000,00	648,68 4,05%	7.739,10 48,37%	8.260,90 51,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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	276.000,00	12.702,44 4,60%	103.818,49 37,62%	172.181,51 62,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	80.000,00	3.257,15 4,07%	32.496,67 40,62%	47.503,33 59,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	1.714,32 21,43%	5.348,64 66,86%	2.651,36 33,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	438,11 5,48%	4.988,99 62,36%	3.011,01 37,64%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00 0,00%	3.349,80 33,50%	6.650,20 66,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	1.950,60 48,76%	2.049,40 51,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	1.770,00 22,12%	6.230,00 77,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00	0,00 0,00%	3.500,00 50,00%	3.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	880,49 5,64%	12.476,97 79,98%	3.123,03 20,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	849,77 10,62%	4.849,52 60,62%	3.150,48 39,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	0,00 0,00%	12.891,45 80,57%	3.108,55 19,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	764,38 4,25%	2.890,41 16,06%	15.109,59 83,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00	819,72 5,69%	10.012,66 69,53%	4.387,34 30,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	237,80 2,97%	3.552,08 44,40%	4.447,92 55,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	17.000,00	3.740,70 22,00%	3.740,70 22,00%	13.259,30 78,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.423,00	9.215,50 4,14%	197.255,47 88,68%	25.167,53 11,32%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.000,00	0,00 0,00%	5.525,59 46,05%	6.474,41 53,95%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	0,00 0,00%	5.525,59 69,07%	2.474,41 30,93%
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	210.423,00	9.215,50 4,38%	191.729,88 91,12%	18.693,12 8,88%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	14.000,00	0,00 0,00%	9.288,43 66,35%	4.711,57 33,65%
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Conselho Federal	196.423,00	9.215,50 4,69%	182.441,45 92,88%	13.981,55 7,12%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	6.058,27 4,56%	69.416,74 52,19%	63.583,26 47,81%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00 0,00%	2.216,94 36,95%	3.783,06 63,05%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.000,00 6,67%	13.900,00 92,67%	1.100,00 7,33%
6.2.2.1.1.01.06.16 - AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	102.000,00	5.058,27 4,96%	53.299,80 52,25%	48.700,20 47,75%
6.2.2.1.1.01.06.16.001 - EVENTOS NACIONAIS	31.000,00	0,00 0,00%	26.325,79 84,92%	4.674,21 15,08%
6.2.2.1.1.01.06.16.001.001 - Diárias Eventos Nacionais	8.000,00	0,00 0,00%	7.700,00 96,25%	300,00 3,75%
6.2.2.1.1.01.06.16.001.002 - Hospedagens Eventos Nacionais	5.000,00	0,00 0,00%	2.475,00 49,50%	2.525,00 50,50%
6.2.2.1.1.01.06.16.001.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	18.000,00	0,00 0,00%	16.150,79 89,73%	1.849,21 10,27%
6.2.2.1.1.01.06.16.002 - EVENTOS REGIONAIS	71.000,00	5.058,27 7,12%	26.974,01 37,99%	44.025,99 62,01%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.001 - Diárias Eventos Regionais	6.000,00	0,00 0,00%	1.756,40 29,27%	4.243,60 70,73%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.002 - Hospedagens Eventos Regionais	4.000,00	0,00 0,00%	477,02 11,93%	3.522,98 88,07%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.003 - Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	12.000,00	5.058,27 42,15%	10.895,47 90,80%	1.104,53 9,20%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.004 - Materiais Gráficos Eventos Regionais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos Eventos Regionais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.006 - Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	5.000,00	0,00 0,00%	4.100,00 82,00%	900,00 18,00%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.007 - Serviço de Divulgação Institucional Eventos Regionais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.008 - Serviço de Alimentação Eventos Regionais	16.000,00	0,00 0,00%	6.885,12 43,03%	9.114,88 56,97%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.009 - Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	6.000,00	0,00 0,00%	2.860,00 47,67%	3.140,00 52,33%
6.2.2.1.1.01.06.16.002.010 - Serviços de Locação Salas/ Auditórios Eventos Regionais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00	2.295,14 8,20%	17.190,52 61,39%	10.809,48 38,61%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	2.295,14 8,20%	17.190,52 61,39%	10.809,48 38,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	0,00 0,00%	19.833,45 19,64%	81.166,55 80,36%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00 0,00%	19.833,45 19,64%	81.166,55 80,36%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00 0,00%	7.953,00 15,91%	42.047,00 84,09%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	50.000,00	0,00 0,00%	7.953,00 15,91%	42.047,00 84,09%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00	0,00 0,00%	11.880,45 23,30%	39.119,55 76,70%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	3.600,00 30,00%	8.400,00 70,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	0,00 0,00%	8.280,45 51,75%	7.719,55 48,25%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Total: 1.886.063,00 142.563,86 1.149.665,48 736.397,52

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

 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