



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.547.800,00</b>	<b>1.070.852,21</b>	<b>69,19%</b>	<b>1.070.852,21 69,19%</b>	<b>476.947,79 30,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.488.800,00</b>	<b>1.066.428,21</b>	<b>71,63%</b>	<b>1.066.428,21 71,63%</b>	<b>422.371,79 28,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>641.700,00</b>	<b>615.403,37</b>	<b>95,90%</b>	<b>615.403,37 95,90%</b>	<b>26.296,63 4,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>494.400,00</b>	<b>477.962,08</b>	<b>96,68%</b>	<b>477.962,08 96,68%</b>	<b>16.437,92 3,32%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	252.121,70	252.121,70	100,00%	252.121,70 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.278,30	125.278,30	100,00%	125.278,30 100,00%	0,00 0,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>147.300,00</b>	<b>137.441,29</b>	<b>93,31%</b>	<b>137.441,29 93,31%</b>	<b>9.858,71 6,69%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	111.800,00	111.692,58	99,90%	111.692,58 99,90%	107,42 0,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	21.614,92	81,57%	21.614,92 81,57%	4.885,08 18,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	4.133,79	45,93%	4.133,79 45,93%	4.866,21 54,07%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>774.100,00</b>	<b>393.753,48</b>	<b>50,87%</b>	<b>393.753,48 50,87%</b>	<b>380.346,52 49,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>135.100,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>95,56%</b>	<b>129.100,00 95,56%</b>	<b>6.000,00 4,44%</b>
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	39.600,00	100,00%	39.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	57.000,00	57.000,00	100,00%	57.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	32.500,00	32.500,00	100,00%	32.500,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>361.400,00</b>	<b>129.133,45</b>	<b>35,73%</b>	<b>129.133,45 35,73%</b>	<b>232.266,55 64,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>19.139,87</b>	<b>26,22%</b>	<b>19.139,87 26,22%</b>	<b>53.860,13 73,78%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>95.400,00</b>	<b>14.828,61 15,54%</b>	<b>14.828,61 15,54%</b>	<b>80.571,39 84,46%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>24.320,00 35,76%</b>	<b>24.320,00 35,76%</b>	<b>43.680,00 64,24%</b>
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	6.610,00 82,62%	6.610,00 82,62%	1.390,00 17,38%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>77.000,00</b>	<b>59.155,33 76,83%</b>	<b>59.155,33 76,83%</b>	<b>17.844,67 23,17%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	45.000,00	27.155,33 60,35%	27.155,33 60,35%	17.844,67 39,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	22.000,00	22.000,00 100,00%	22.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	10.000,00 100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>5.659,80 20,96%</b>	<b>5.659,80 20,96%</b>	<b>21.340,20 79,04%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.029,84 28,71%</b>	<b>6.029,84 28,71%</b>	<b>14.970,16 71,29%</b>

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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>273.600,00</b>	<b>131.520,03 48,07%</b>	<b>131.520,03 48,07%</b>	<b>142.079,97 51,93%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	17.567,52 48,80%	17.567,52 48,80%	18.432,48 51,20%
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	5.076,00 63,45%	5.076,00 63,45%	2.924,00 36,55%
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	11.219,44 71,92%	11.219,44 71,92%	4.380,56 28,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	3.632,06 60,53%	3.632,06 60,53%	2.367,94 39,47%
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	18.000,00 100,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	11.809,27 98,41%	11.809,27 98,41%	190,73 1,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	3.588,00 44,85%	3.588,00 44,85%	4.412,00 55,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	31.347,33 78,37%	31.347,33 78,37%	8.652,67 21,63%
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.615,15</b> 63,08%	<b>12.615,15</b> 63,08%	<b>7.384,85</b> 36,92%
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.826,86</b> 31,41%	<b>2.826,86</b> 31,41%	<b>6.173,14</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.788,29</b> 88,98%	<b>9.788,29</b> 88,98%	<b>1.211,71</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.656,21</b> 65,23%	<b>15.656,21</b> 65,23%	<b>8.343,79</b> 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%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b> 100,00%	<b>29.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.000,00	29.000,00 100,00%	29.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>54.576,00</b> 92,50%
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>54.576,00</b> 92,50%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>4.424,00</b> 7,50%	<b>54.576,00</b> 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 1.070.852,21 1.070.852,21 476.947,79**

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