



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.294.300,00	943.542,47	72,90%	943.542,47 72,90%	350.757,53 27,10%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.237.300,00	918.369,47	74,22%	918.369,47 74,22%	318.930,53 25,78%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.100,00	523.928,84	89,85%	523.928,84 89,85%	59.171,16 10,15%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	449.300,00	396.617,60	88,27%	396.617,60 88,27%	52.682,40 11,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	206.600,00	194.495,38	94,14%	194.495,38 94,14%	12.104,62 5,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.700,00	16.376,20	92,52%	16.376,20 92,52%	1.323,80 7,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	123.500,00	105.409,16	85,35%	105.409,16 85,35%	18.090,84 14,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.500,00	30.078,74	98,62%	30.078,74 98,62%	421,26 1,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias	28.500,00	28.500,00	100,00%	28.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.500,00	9.751,76	62,91%	9.751,76 62,91%	5.748,24 37,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	7.500,00	7.001,72	93,36%	7.001,72 93,36%	498,28 6,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	11.500,00	5.004,64	43,52%	5.004,64 43,52%	6.495,36 56,48%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	133.800,00	127.311,24	95,15%	127.311,24 95,15%	6.488,76 4,85%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	106.300,00	102.797,72	96,71%	102.797,72 96,71%	3.502,28 3,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.500,00	20.626,88	95,94%	20.626,88 95,94%	873,12 4,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	3.886,64	64,78%	3.886,64 64,78%	2.113,36 35,22%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.500,00	337.374,21	58,12%	337.374,21 58,12%	243.125,79 41,88%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.600,00	93.245,98	86,66%	93.245,98 86,66%	14.354,02 13,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	33.200,00	27.729,36	83,52%	27.729,36 83,52%	5.470,64 16,48%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	46.900,00	43.518,00	92,79%	43.518,00 92,79%	3.382,00 7,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	26.500,00	21.998,62	83,01%	21.998,62 83,01%	4.501,38 16,99%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	2.156,57	53,91%	2.156,57 53,91%	1.843,43 46,09%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização - AIEE	4.000,00	2.156,57	53,91%	2.156,57 53,91%	1.843,43 46,09%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	275.100,00	126.369,50	45,94%	126.369,50 45,94%	148.730,50 54,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	1.600,00	3,30%	1.600,00 3,30%	46.900,00 96,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	6.000,00	1.600,00	26,67%	1.600,00 26,67%	4.400,00 73,33%

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%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	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%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		42.000,00	11.954,02	28,46%	11.954,02	28,46%	30.045,98	71,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		8.000,00	7.261,92	90,77%	7.261,92	90,77%	738,08	9,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		5.000,00	2.900,00	58,00%	2.900,00	58,00%	2.100,00	42,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais		6.000,00	200,00	3,33%	200,00	3,33%	5.800,00	96,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		6.000,00	1.592,10	26,54%	1.592,10	26,54%	4.407,90	73,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		54.000,00	32.791,48	60,72%	32.791,48	60,72%	21.208,52	39,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários		30.000,00	15.020,00	50,07%	15.020,00	50,07%	14.980,00	49,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros		18.000,00	13.941,80	77,45%	13.941,80	77,45%	4.058,20	22,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores		6.000,00	3.829,68	63,83%	3.829,68	63,83%	2.170,32	36,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		89.000,00	61.698,72	69,32%	61.698,72	69,32%	27.301,28	30,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários		51.000,00	36.830,76	72,22%	36.830,76	72,22%	14.169,24	27,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros		28.000,00	17.562,31	62,72%	17.562,31	62,72%	10.437,69	37,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores		10.000,00	7.305,65	73,06%	7.305,65	73,06%	2.694,35	26,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		22.500,00	9.748,28	43,33%	9.748,28	43,33%	12.751,72	56,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários		10.000,00	3.386,90	33,87%	3.386,90	33,87%	6.613,10	66,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros		8.000,00	5.953,39	74,42%	5.953,39	74,42%	2.046,61	25,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores		4.500,00	407,99	9,07%	407,99	9,07%	4.092,01	90,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		15.500,00	8.577,00	55,34%	8.577,00	55,34%	6.923,00	44,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	11.000,00	8.577,00 77,97%	8.577,00 77,97%	2.423,00 22,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - 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	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	193.800,00	115.602,16 59,65%	115.602,16 59,65%	78.197,84 40,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	28.300,00	21.663,72 76,55%	21.663,72 76,55%	6.636,28 23,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00	500,00 12,50%	500,00 12,50%	3.500,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	9.669,75 87,91%	9.669,75 87,91%	1.330,25 12,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00	800,00 26,67%	800,00 26,67%	2.200,00 73,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	2.000,00 33,33%	2.000,00 33,33%	4.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	3.115,34 77,88%	3.115,34 77,88%	884,66 22,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	1.450,00 18,12%	1.450,00 18,12%	6.550,00 81,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00	1.000,00 12,50%	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	5.700,00 95,00%	5.700,00 95,00%	300,00 5,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	7.506,65 93,83%	7.506,65 93,83%	493,35 6,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	3.796,93 94,92%	3.796,93 94,92%	203,07 5,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00 100,00%	8.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	28.000,00	22.261,67 79,51%	22.261,67 79,51%	5.738,33 20,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.500,00	12.070,49 89,41%	12.070,49 89,41%	1.429,51 10,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	4.000,00	3.259,31 81,48%	3.259,31 81,48%	740,69 18,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	17.000,00	1.580,00 9,29%	1.580,00 9,29%	15.420,00 90,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	1.906,20 95,31%	1.906,20 95,31%	93,80 4,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	3.500,00	1.722,10 49,20%	1.722,10 49,20%	1.777,90 50,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	13.500,00	7.600,00 56,30%	7.600,00 56,30%	5.900,00 43,70%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00	13.626,33 73,66%	13.626,33 73,66%	4.873,67 26,34%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.500,00	4.240,16 49,88%	4.240,16 49,88%	4.259,84 50,12%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.000,00	4.240,16 70,67%	4.240,16 70,67%	1.759,84 29,33%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	9.386,17 93,86%	9.386,17 93,86%	613,83 6,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00	9.386,17 93,86%	9.386,17 93,86%	613,83 6,14%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	19.062,90 84,72%	19.062,90 84,72%	3.437,10 15,28%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.862,90 60,79%	4.862,90 60,79%	3.137,10 39,21%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.500,00	14.200,00 97,93%	14.200,00 97,93%	300,00 2,07%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.700,00	24.377,19 74,55%	24.377,19 74,55%	8.322,81 25,45%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.700,00	24.377,19 74,55%	24.377,19 74,55%	8.322,81 25,45%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	16.000,00	5.244,00 32,78%	5.244,00 32,78%	10.756,00 67,22%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	16.000,00	11.690,00 73,06%	11.690,00 73,06%	4.310,00 26,94%
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	12.000,00	8.239,00 68,66%	8.239,00 68,66%	3.761,00 31,34%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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:	1.294.300,00	943.542,47	943.542,47	350.757,53

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Maria Carla Carvalho Cavalcante
 Presidente
 CRESS n.º 2.214/MA
 858.899.897-15

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