



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	81.518,15 5,27%	466.531,95 30,14%	1.081.268,05 69,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	81.518,15 5,48%	466.531,95 31,34%	1.022.268,05 68,66%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	40.631,00 6,37%	263.602,02 41,34%	374.097,98 58,66%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	30.775,20 5,97%	197.280,78 38,28%	318.119,22 61,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	252.121,70	17.375,18 6,89%	107.283,59 42,55%	144.838,11 57,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	1.759,61 7,33%	10.082,28 42,01%	13.917,72 57,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	125.278,30	9.252,42 7,39%	64.646,67 51,60%	60.631,63 48,40%
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	1.193,99 3,79%	8.952,73 28,42%	22.547,27 71,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	398,00 3,79%	2.984,25 28,42%	7.515,75 71,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Abono Pecuniário	10.500,00	796,00 7,58%	1.989,06 18,94%	8.510,94 81,06%
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	9.855,80 8,06%	66.321,24 54,23%	55.978,76 45,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	86.800,00	8.031,32 9,25%	53.126,46 61,21%	33.673,54 38,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.500,00	1.522,66 5,75%	11.223,85 42,35%	15.276,15 57,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	301,82 3,35%	1.970,93 21,90%	7.029,07 78,10%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	27.579,38 3,53%	169.414,55 21,66%	612.685,45 78,34%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	8.574,18 6,49%	52.013,85 39,37%	80.086,15 60,63%
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	2.200,00 5,56%	13.710,00 34,62%	25.890,00 65,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	54.000,00	4.628,85 8,57%	27.427,25 50,79%	26.572,75 49,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Transporte	32.500,00	1.745,33 5,37%	10.876,60 33,47%	21.623,40 66,53%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	203,03 5,08%	1.218,18 30,45%	2.781,82 69,55%
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%	1.218,18 30,45%	2.781,82 69,55%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	12.103,65 3,29%	53.883,67 14,63%	314.516,33 85,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00 0,00%	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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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%	6.785,73 6,63%	95.614,27 93,37%
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%	6.785,73 42,41%	9.214,27 57,59%
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	290,00 0,43%	8.120,00 11,94%	59.880,00 88,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	30.000,00	0,00 0,00%	2.380,00 7,93%	27.620,00 92,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	30.000,00	290,00 0,97%	2.430,00 8,10%	27.570,00 91,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	3.310,00 41,38%	4.690,00 58,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	77.000,00	9.655,17 12,54%	16.581,94 21,53%	60.418,06 78,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	45.000,00	6.135,17 13,63%	8.681,27 19,29%	36.318,73 80,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	22.000,00	3.520,00 16,00%	4.056,60 18,44%	17.943,40 81,56%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	650,00 6,50%	9.350,00 93,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	7.000,00	0,00 0,00%	625,80 8,94%	6.374,20 91,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	968,00 4,61%	3.042,00 14,49%	17.958,00 85,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.000,00	968,00 8,07%	3.042,00 25,35%	8.958,00 74,65%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.698,52 2,41%	62.298,85 22,44%	215.301,15 77,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	2.927,92 8,13%	8.783,76 24,40%	27.216,24 75,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00 0,00%	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%	2.315,00 28,94%	5.685,00 71,06%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.032,56 6,62%	5.025,21 32,21%	10.574,79 67,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	301,56 5,03%	1.803,72 30,06%	4.196,28 69,94%
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	1.016,95 5,65%	8.727,00 48,48%	9.273,00 51,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	823,89 6,87%	5.672,65 47,27%	6.327,35 52,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	8.000,00	172,64 2,16%	1.318,71 16,48%	6.681,29 83,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	2.625,00 21,88%	9.375,00 78,12%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	9.788,29 42,56%	10.133,90 44,06%	12.866,10 55,94%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	20.000,00	1.000,00 5,00%	6.708,30 33,54%	13.291,70 66,46%
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	0,00 0,00%	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	1.000,00 8,33%	3.700,00 30,83%	8.300,00 69,17%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	2.519,48 9,69%	16.673,18 64,13%	9.326,82 35,87%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	2.519,48 9,69%	16.673,18 64,13%	9.326,82 35,87%
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	81.518,15	466.531,95	1.081.268,05

São Luís-MA, 30 de junho 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