

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.157.539,00	1.669.829,72	77,40 %	1.669.829,72 77,40%	487.709,28 22,60%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.561.539,00	1.174.328,03	75,20 %	1.174.328,03 75,20%	387.210,97 24,80%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.200,00	401.689,42	75,19 %	401.689,42 75,19%	132.510,58 24,81%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	431.600,00	319.424,54	74,01 %	319.424,54 74,01%	112.175,46 25,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	341.500,00	239.608,09	70,16 %	239.608,09 70,16%	101.891,91 29,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.000,00	1.458,28	72,91 %	1.458,28 72,91%	541,72 27,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.600,00	9.535,79	99,33 %	9.535,79 99,33%	64,21 0,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.500,00	21.522,56	95,66 %	21.522,56 95,66%	977,44 4,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.500,00	6.689,69	70,42 %	6.689,69 70,42%	2.810,31 29,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	28.500,00	25.203,62	88,43 %	25.203,62 88,43%	3.296,38 11,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	16.000,00	15.406,51	96,29 %	15.406,51 96,29%	593,49 3,71%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	102.600,00	82.264,88	80,18 %	82.264,88 80,18%	20.335,12 19,82%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	84.300,00	75.199,92	89,21 %	75.199,92 89,21%	9.100,08 10,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.500,00	4.038,07	27,85 %	4.038,07 27,85%	10.461,93 72,15%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.800,00	3.026,89	79,66 %	3.026,89 79,66%	773,11 20,34%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.339,00	772.638,61	75,21 %	772.638,61 75,21%	254.700,39 24,79%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.900,00	67.892,38	79,04 %	67.892,38 79,04%	18.007,62 20,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.400,00	5.378,80	64,03 %	5.378,80 64,03%	3.021,20 35,97%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	53.900,00	41.500,92	77,00 %	41.500,92 77,00%	12.399,08 23,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	21.600,00	21.012,66	97,28 %	21.012,66 97,28%	587,34 2,72%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.000,00	13.401,26	43,23 %	13.401,26 43,23%	17.598,74 56,77%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.000,00	161,26	16,13 %	161,26 16,13%	838,74 83,87%
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	30.000,00	13.240,00	44,13 %	13.240,00 44,13%	16.760,00 55,87%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	316.000,00	220.970,46	69,93 %	220.970,46 69,93%	95.029,54 30,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00	25.839,88	39,09 %	25.839,88 39,09%	40.260,12 60,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	3.982,42	66,37 %	3.982,42 66,37%	2.017,58 33,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	22.000,00	866,35 3,94%	866,35 3,94%	21.133,65 96,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	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	16.000,00	14.087,47 88,05%	14.087,47 88,05%	1.912,53 11,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	1.210,00 24,20%	1.210,00 24,20%	3.790,00 75,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.100,00	1.830,96 87,19%	1.830,96 87,19%	269,04 12,81%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	3.862,68 64,38%	3.862,68 64,38%	2.137,32 35,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	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	59.400,00	49.306,61 83,01%	49.306,61 83,01%	10.093,39 16,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.300,00	12.130,94 91,21%	12.130,94 91,21%	1.169,06 8,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.600,00	6.600,00 86,84%	6.600,00 86,84%	1.000,00 13,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	12.000,00	11.765,67 98,05%	11.765,67 98,05%	234,33 1,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.500,00	3.000,00 54,55%	3.000,00 54,55%	2.500,00 45,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	4.000,00	1.810,00 45,25%	1.810,00 45,25%	2.190,00 54,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Locação de Imóveis	17.000,00	14.000,00 82,35%	14.000,00 82,35%	3.000,00 17,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.500,00	66.730,00 87,23%	66.730,00 87,23%	9.770,00 12,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.000,00	7.568,00 84,09%	7.568,00 84,09%	1.432,00 15,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	35.000,00	30.951,00 88,43%	30.951,00 88,43%	4.049,00 11,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.000,00	15.411,00 96,32%	15.411,00 96,32%	589,00 3,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.000,00	12.800,00 85,33%	12.800,00 85,33%	2.200,00 14,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	72.000,00	69.683,97 96,78%	69.683,97 96,78%	2.316,03 3,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	46.000,00	43.914,38 95,47%	43.914,38 95,47%	2.085,62 4,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	16.000,00	15.871,45 99,20%	15.871,45 99,20%	128,55 0,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	10.000,00	9.898,14 98,98%	9.898,14 98,98%	101,86 1,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	3.874,00 32,28%	3.874,00 32,28%	8.126,00 67,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	4.000,00	3.874,00 96,85%	3.874,00 96,85%	126,00 3,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	5.536,00 18,45%	5.536,00 18,45%	24.464,00 81,55%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	6.000,00	3.036,00 50,60%	3.036,00 50,60%	2.964,00 49,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	2.500,00 62,50%	2.500,00 62,50%	1.500,00 37,50%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	229.720,00	178.259,42 77,60%	178.259,42 77,60%	51.460,58 22,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	52.360,00	51.285,68 97,95%	51.285,68 97,95%	1.074,32 2,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00	800,00 32,00%	800,00 32,00%	1.700,00 68,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.500,00	6.665,55 88,87%	6.665,55 88,87%	834,45 11,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	1.000,00	924,00 92,40%	924,00 92,40%	76,00 7,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	2.300,00 28,75%	2.300,00 28,75%	5.700,00 71,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	783,14 39,16%	783,14 39,16%	1.216,86 60,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00	8.850,00 88,50%	8.850,00 88,50%	1.150,00 11,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	14.000,00	6.600,00 47,14%	6.600,00 47,14%	7.400,00 52,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	3.688,00 92,20%	3.688,00 92,20%	312,00 7,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	11.692,62 83,52%	11.692,62 83,52%	2.307,38 16,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.060,00	11.610,24 96,27%	11.610,24 96,27%	449,76 3,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	10.800,00	8.912,06 82,52%	8.912,06 82,52%	1.887,94 17,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00 100,00%	8.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.500,00	9.150,00 96,32%	9.150,00 96,32%	350,00 3,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	9.600,00	5.283,57 55,04%	5.283,57 55,04%	4.316,43 44,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.000,00	4.669,91 77,83%	4.669,91 77,83%	1.330,09 22,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.000,00	14.285,80 84,03%	14.285,80 84,03%	2.714,20 15,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	20.000,00	14.609,57 73,05%	14.609,57 73,05%	5.390,43 26,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.000,00	5.029,28 62,87%	5.029,28 62,87%	2.970,72 37,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	5.000,00	3.120,00 62,40%	3.120,00 62,40%	1.880,00 37,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.015,00	260.154,89	80,54%	260.154,89 80,54%	62.860,11 19,46%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.500,00	1.612,66	18,97%	1.612,66 18,97%	6.887,34 81,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.500,00	1.612,66	24,81%	1.612,66 24,81%	4.887,34 75,19%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	314.515,00	258.542,23	82,20%	258.542,23 82,20%	55.972,77 17,80%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	242.624,00	198.560,56	81,84%	198.560,56 81,84%	44.063,44 18,16%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	57.765,00	49.640,13	85,93%	49.640,13 85,93%	8.124,87 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	14.126,00	10.341,54	73,21%	10.341,54 73,21%	3.784,46 26,79%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	15.282,74	84,90%	15.282,74 84,90%	2.717,26 15,10%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	2.782,74	69,57%	2.782,74 69,57%	1.217,26 30,43%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.000,00	12.500,00	96,15%	12.500,00 96,15%	500,00 3,85%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.704,00	16.677,46	70,36%	16.677,46 70,36%	7.026,54 29,64%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.704,00	16.677,46	70,36%	16.677,46 70,36%	7.026,54 29,64%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	596.000,00	495.501,69	83,14%	495.501,69 83,14%	100.498,31 16,86%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	596.000,00	495.501,69	83,14%	495.501,69 83,14%	100.498,31 16,86%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	32.870,69	82,18%	32.870,69 82,18%	7.129,31 17,82%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	40.000,00	32.870,69	82,18%	32.870,69 82,18%	7.129,31 17,82%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.000,00	13.631,00	24,34%	13.631,00 24,34%	42.369,00 75,66%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	9.786,00	32,62%	9.786,00 32,62%	20.214,00 67,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00	3.845,00	48,06%	3.845,00 48,06%	4.155,00 51,94%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	449.000,00	89,80%	449.000,00 89,80%	51.000,00 10,20%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	500.000,00	449.000,00	89,80%	449.000,00 89,80%	51.000,00 10,20%

Total: 2.157.539,00 1.669.829,72 1.669.829,72 487.709,28

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidente
CRP-22/00688
126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202
405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa
Assessor Contábil
CRC-MA 011396-O
623.682.653-68