

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.157.539,00</b>	<b>1.649.693,72</b>	<b>76,46%</b>	<b>1.649.693,72 76,46%</b>	<b>507.845,28 23,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.561.539,00</b>	<b>1.154.192,03</b>	<b>73,91%</b>	<b>1.154.192,03 73,91%</b>	<b>407.346,97 26,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>534.200,00</b>	<b>400.642,90</b>	<b>75,00%</b>	<b>400.642,90 75,00%</b>	<b>133.557,10 25,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>431.600,00</b>	<b>319.424,54</b>	<b>74,01%</b>	<b>319.424,54 74,01%</b>	<b>112.175,46 25,99%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>102.600,00</b>	<b>81.218,36</b>	<b>79,16%</b>	<b>81.218,36 79,16%</b>	<b>21.381,64 20,84%</b>
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	3.480,03	24,00%	3.480,03 24,00%	11.019,97 76,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.800,00	2.538,41	66,80%	2.538,41 66,80%	1.261,59 33,20%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.027.339,00</b>	<b>753.549,13</b>	<b>73,35%</b>	<b>753.549,13 73,35%</b>	<b>273.789,87 26,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>85.900,00</b>	<b>67.892,38</b>	<b>79,04%</b>	<b>67.892,38 79,04%</b>	<b>18.007,62 20,96%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.401,26</b>	<b>43,23%</b>	<b>13.401,26 43,23%</b>	<b>17.598,74 56,77%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>316.000,00</b>	<b>209.326,59</b>	<b>66,24%</b>	<b>209.326,59 66,24%</b>	<b>106.673,41 33,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.100,00</b>	<b>25.839,88</b>	<b>39,09%</b>	<b>25.839,88 39,09%</b>	<b>40.260,12 60,91%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>59.400,00</b>	<b>49.306,61 83,01%</b>	<b>49.306,61 83,01%</b>	<b>10.093,39 16,99%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>76.500,00</b>	<b>66.330,00 86,71%</b>	<b>66.330,00 86,71%</b>	<b>10.170,00 13,29%</b>
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	12.400,00 82,67%	12.400,00 82,67%	2.600,00 17,33%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>58.440,10 81,17%</b>	<b>58.440,10 81,17%</b>	<b>13.559,90 18,83%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	46.000,00	32.670,51 71,02%	32.670,51 71,02%	13.329,49 28,98%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.874,00 32,28%</b>	<b>3.874,00 32,28%</b>	<b>8.126,00 67,72%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.536,00 18,45%</b>	<b>5.536,00 18,45%</b>	<b>24.464,00 81,55%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>229.720,00</b>	<b>170.813,81 74,36%</b>	<b>170.813,81 74,36%</b>	<b>58.906,19 25,64%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	52.360,00	46.782,29 89,35%	46.782,29 89,35%	5.577,71 10,65%
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	6.445,55 85,94%	6.445,55 85,94%	1.054,45 14,06%
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	10.609,95 87,98%	10.609,95 87,98%	1.450,05 12,02%
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	4.864,26 50,67%	4.864,26 50,67%	4.735,74 49,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	6.000,00	4.535,01 75,58%	4.535,01 75,58%	1.464,99 24,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	17.000,00	13.118,08 77,17%	13.118,08 77,17%	3.881,92 22,83%
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	
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>323.015,00</b>	<b>260.154,89</b>	<b>80,54%</b>	<b>260.154,89 80,54%</b>	<b>62.860,11 19,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.612,66</b>	<b>18,97%</b>	<b>1.612,66 18,97%</b>	<b>6.887,34 81,03%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>314.515,00</b>	<b>258.542,23</b>	<b>82,20%</b>	<b>258.542,23 82,20%</b>	<b>55.972,77 17,80%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.282,74</b>	<b>84,90%</b>	<b>15.282,74 84,90%</b>	<b>2.717,26 15,10%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>23.704,00</b>	<b>16.677,46</b>	<b>70,36%</b>	<b>16.677,46 70,36%</b>	<b>7.026,54 29,64%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>596.000,00</b>	<b>495.501,69</b>	<b>83,14%</b>	<b>495.501,69 83,14%</b>	<b>100.498,31 16,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>596.000,00</b>	<b>495.501,69</b>	<b>83,14%</b>	<b>495.501,69 83,14%</b>	<b>100.498,31 16,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.870,69</b>	<b>82,18%</b>	<b>32.870,69 82,18%</b>	<b>7.129,31 17,82%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>56.000,00</b>	<b>13.631,00</b>	<b>24,34%</b>	<b>13.631,00 24,34%</b>	<b>42.369,00 75,66%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>89,80%</b>	<b>449.000,00 89,80%</b>	<b>51.000,00 10,20%</b>
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 1.649.693,72 1.649.693,72 507.845,28**

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