



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.294.300,00	704.712,13	54,45%	704.712,13 54,45%	589.587,87 45,55%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.237.300,00	679.539,13	54,92%	679.539,13 54,92%	557.760,87 45,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.600,00	373.457,26	63,99%	373.457,26 63,99%	210.142,74 36,01%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	449.800,00	283.070,95	62,93%	283.070,95 62,93%	166.729,05 37,07%
Salários	206.600,00	145.726,44	70,54%	145.726,44 70,54%	60.873,56 29,46%
Gratificação por Tempo de Serviço	17.700,00	11.949,68	67,51%	11.949,68 67,51%	5.750,32 32,49%
Cargo em Comissão	123.500,00	81.032,09	65,61%	81.032,09 65,61%	42.467,91 34,39%
Gratificação de Função	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Gratificação de Natal 13º Salário	28.500,00	1.144,49	4,02%	1.144,49 4,02%	27.355,51 95,98%
Férias	28.500,00	24.150,69	84,74%	24.150,69 84,74%	4.349,31 15,26%
1/3 de Férias - CF/88	15.500,00	8.050,22	51,94%	8.050,22 51,94%	7.449,78 48,06%
Abono Pecuniário	9.500,00	6.012,70	63,29%	6.012,70 63,29%	3.487,30 36,71%
Indenizações Trabalhistas	12.000,00	5.004,64	41,71%	5.004,64 41,71%	6.995,36 58,29%
ENCARGOS PATRONAIS	133.800,00	90.386,31	67,55%	90.386,31 67,55%	43.413,69 32,45%
INSS Patronal	106.300,00	72.846,15	68,53%	72.846,15 68,53%	33.453,85 31,47%
FGTS	21.500,00	14.796,27	68,82%	14.796,27 68,82%	6.703,73 31,18%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	2.743,89	45,73%	2.743,89 45,73%	3.256,11 54,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.500,00	257.184,36	44,15%	257.184,36 44,15%	325.315,64 55,85%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.600,00	69.286,33	64,39%	69.286,33 64,39%	38.313,67 35,61%
Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Vale Alimentação	33.200,00	20.719,36	62,41%	20.719,36 62,41%	12.480,64 37,59%
Plano de Saúde	46.900,00	32.129,61	68,51%	32.129,61 68,51%	14.770,39 31,49%
Auxílio Transporte	26.500,00	16.437,36	62,03%	16.437,36 62,03%	10.062,64 37,97%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	1.583,51	39,59%	1.583,51 39,59%	2.416,49 60,41%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	1.583,51	39,59%	1.583,51 39,59%	2.416,49 60,41%
USO DE BENS E SERVIÇOS	275.100,00	92.837,99	33,75%	92.837,99 33,75%	182.262,01 66,25%
MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	48.500,00 100,00%
Material de Expediente	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Materiais de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.600,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
Peças e Acessórios	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	7.592,11 18,08%	7.592,11 18,08%	34.407,89 81,92%
Serviços de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	5.000,01 62,50%	5.000,01 62,50%	2.999,99 37,50%
Remuneração de Estagiários	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	800,00 16,00%	800,00 16,00%	4.200,00 84,00%
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	200,00 3,33%	200,00 3,33%	5.800,00 96,67%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	1.592,10 26,54%	1.592,10 26,54%	4.407,90 73,46%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DIÁRIAS	54.000,00	24.591,48 45,54%	24.591,48 45,54%	29.408,52 54,46%
Funcionários	30.000,00	10.760,00 35,87%	10.760,00 35,87%	19.240,00 64,13%
Conselheiros	18.000,00	10.581,80 58,79%	10.581,80 58,79%	7.418,20 41,21%
Colaboradores	6.000,00	3.249,68 54,16%	3.249,68 54,16%	2.750,32 45,84%
PASSAGENS	89.000,00	44.234,12 49,70%	44.234,12 49,70%	44.765,88 50,30%
Funcionários	51.000,00	25.846,71 50,68%	25.846,71 50,68%	25.153,29 49,32%
Conselheiros	28.000,00	14.746,53 52,67%	14.746,53 52,67%	13.253,47 47,33%
Colaboradores	10.000,00	3.640,88 36,41%	3.640,88 36,41%	6.359,12 63,59%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.500,00	9.168,28 40,75%	9.168,28 40,75%	13.331,72 59,25%
Funcionários	10.000,00	3.386,90 33,87%	3.386,90 33,87%	6.613,10 66,13%
Conselheiros	8.000,00	5.373,39 67,17%	5.373,39 67,17%	2.626,61 32,83%
Colaboradores	4.500,00	407,99 9,07%	407,99 9,07%	4.092,01 90,93%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	7.252,00 46,79%	7.252,00 46,79%	8.248,00 53,21%
Funcionários	11.000,00	7.252,00 65,93%	7.252,00 65,93%	3.748,00 34,07%
Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Colaboradores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	195.800,00	93.476,53 47,74%	93.476,53 47,74%	102.323,47 52,26%
Serviços de Informática	28.300,00	13.158,96 46,50%	13.158,96 46,50%	15.141,04 53,50%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00	500,00 12,50%	500,00 12,50%	3.500,00 87,50%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	11.000,00	8.169,13 74,26%	8.169,13 74,26%	2.830,87 25,74%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00	250,00 8,33%	250,00 8,33%	2.750,00 91,67%
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	4.000,00 66,67%	4.000,00 66,67%	2.000,00 33,33%
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
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%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	1.000,00 12,50%	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	5.700,00 95,00%	5.700,00 95,00%	300,00 5,00%
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	4.704,68 58,81%	4.704,68 58,81%	3.295,32 41,19%
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	2.974,61 74,37%	2.974,61 74,37%	1.025,39 25,63%
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00 100,00%	8.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	28.000,00	18.941,68 67,65%	18.941,68 67,65%	9.058,32 32,35%
Serviços de Telecomunicações	13.000,00	9.287,58 71,44%	9.287,58 71,44%	3.712,42 28,56%
Serviços de Internet	4.000,00	2.531,59 63,29%	2.531,59 63,29%	1.468,41 36,71%
Impressos Gráficos	17.000,00	1.580,00 9,29%	1.580,00 9,29%	15.420,00 90,71%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	1.906,20 95,31%	1.906,20 95,31%	93,80 4,69%
Encadernação de Documentos	3.500,00	1.722,10 49,20%	1.722,10 49,20%	1.777,90 50,80%
Serviço de Alimentação	16.000,00	7.600,00 47,50%	7.600,00 47,50%	8.400,00 52,50%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00	13.626,33 73,66%	13.626,33 73,66%	4.873,67 26,34%
TRIBUTOS	8.500,00	4.240,16 49,88%	4.240,16 49,88%	4.259,84 50,12%
Impostos e Taxas	6.000,00	4.240,16 70,67%	4.240,16 70,67%	1.759,84 29,33%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	9.386,17 93,86%	9.386,17 93,86%	613,83 6,14%
Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00	9.386,17 93,86%	9.386,17 93,86%	613,83 6,14%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	14.722,98 73,61%	14.722,98 73,61%	5.277,02 26,39%
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.322,98 54,04%	4.322,98 54,04%	3.677,02 45,96%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	10.400,00 86,67%	10.400,00 86,67%	1.600,00 13,33%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.700,00	20.548,20 62,84%	20.548,20 62,84%	12.151,80 37,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.700,00	20.548,20 62,84%	20.548,20 62,84%	12.151,80 37,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
INVESTIMENTOS	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	25.173,00 44,16%	25.173,00 44,16%	31.827,00 55,84%
Móveis e Utensílios	16.000,00	5.244,00 32,78%	5.244,00 32,78%	10.756,00 67,22%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	11.690,00 73,06%	11.690,00 73,06%	4.310,00 26,94%
Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	8.239,00 68,66%	8.239,00 68,66%	3.761,00 31,34%
Sistemas de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	1.294.300,00	704.712,13	704.712,13	589.587,87

São Luís-MA, 30 de setembro 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