



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	93.884,54 6,07%	152.513,12 9,85%	1.395.286,88 90,15%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	93.884,54 6,31%	152.513,12 10,24%	1.336.286,88 89,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	57.893,31 9,08%	96.392,05 15,12%	541.307,95 84,88%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	43.438,35 8,43%	72.386,34 14,04%	443.013,66 85,96%
Salários	252.121,70	26.635,49 10,56%	43.736,12 17,35%	208.385,58 82,65%
Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	1.759,61 7,33%	3.519,22 14,66%	20.480,78 85,34%
Cargo em Comissão	125.278,30	15.043,25 12,01%	25.131,00 20,06%	100.147,30 79,94%
Gratificação de Função	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Gratificação de Natal 13º Salário	31.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.500,00 100,00%
Férias	31.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.500,00 100,00%
1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
Abono Pecuniário	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	122.300,00	14.454,96 11,82%	24.005,71 19,63%	98.294,29 80,37%
INSS Patronal	86.800,00	11.508,18 13,26%	19.247,47 22,17%	67.552,53 77,83%
FGTS	26.500,00	2.510,37 9,47%	4.011,06 15,14%	22.488,94 84,86%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	436,41 4,85%	747,18 8,30%	8.252,82 91,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	32.574,15 4,16%	50.643,93 6,48%	731.456,07 93,52%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	8.463,61 6,41%	17.067,37 12,92%	115.032,63 87,08%
Vale Transporte	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Vale Alimentação	39.600,00	2.400,00 6,06%	4.800,00 12,12%	34.800,00 87,88%
Plano de Saúde	54.000,00	4.159,61 7,70%	8.459,37 15,67%	45.540,63 84,33%
Auxílio Transporte	32.500,00	1.904,00 5,86%	3.808,00 11,72%	28.692,00 88,28%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	203,03 5,08%	406,06 10,15%	3.593,94 89,85%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	203,03 5,08%	406,06 10,15%	3.593,94 89,85%
USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	2.981,43 0,81%	4.342,86 1,18%	364.057,14 98,82%
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	624,00 0,85%	624,00 0,85%	72.376,00 99,15%
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
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	624,00 7,80%	624,00 7,80%	7.376,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.400,00	1.071,43 1,05%	2.142,86 2,09%	100.257,14 97,91%
Serviços de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	1.071,43 6,70%	2.142,86 13,39%	13.857,14 86,61%
Remuneração de Estagiários	23.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.400,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
DIÁRIAS	68.000,00	0,00 0,00%	290,00 0,43%	67.710,00 99,57%
Funcionários	30.000,00	0,00 0,00%	290,00 0,97%	29.710,00 99,03%
Conselheiros	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Colaboradores	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
PASSAGENS	77.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77.000,00 100,00%
Funcionários	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
Conselheiros	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Colaboradores	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
Funcionários	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Colaboradores	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	1.286,00 6,12%	1.286,00 6,12%	19.714,00 93,88%
Funcionários	12.000,00	1.286,00 10,72%	1.286,00 10,72%	10.714,00 89,28%
Conselheiros	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Colaboradores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	277.600,00	20.926,08 7,54%	28.827,64 10,38%	248.772,36 89,62%
Serviços de Informática	36.000,00	1.463,96 4,07%	2.927,92 8,13%	33.072,08 91,87%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	423,00 5,29%	623,00 7,79%	7.377,00 92,21%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Seguros de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Seguros de Viagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	380,00 4,75%	7.620,00 95,25%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	698,26 4,48%	1.526,54 9,79%	14.073,46 90,21%
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	301,56 5,03%	603,95 10,07%	5.396,05 89,93%
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	12.000,00 100,00%	12.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	4.648,55 25,83%	4.959,80 27,55%	13.040,20 72,45%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.141,14 9,51%	2.237,65 18,65%	9.762,35 81,35%
Serviços de Internet	8.000,00	249,61 3,12%	486,33 6,08%	7.513,67 93,92%
Impressos Gráficos	40.000,00	0,00 0,00%	3.082,45 7,71%	36.917,55 92,29%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviço de Alimentação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
TRIBUTOS	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Impostos e Taxas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
Fundo Nacional CFESS CRESS	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00 0,00%	600,00 3,00%	19.400,00 97,00%
Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00 0,00%	600,00 5,00%	11.400,00 95,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	3.417,08 13,14%	4.877,14 18,76%	21.122,86 81,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	3.417,08 13,14%	4.877,14 18,76%	21.122,86 81,24%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	1.547.800,00	93.884,54	152.513,12	1.395.286,88

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2018

 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