



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.547.800,00	71.410,54 4,61%	223.923,66 14,47%	1.323.876,34 85,53%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	71.410,54 4,80%	223.923,66 15,04%	1.264.876,34 84,96%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	43.271,13 6,79%	139.663,18 21,90%	498.036,82 78,10%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	32.707,17 6,35%	105.093,51 20,39%	410.306,49 79,61%
Salários	252.121,70	16.058,50 6,37%	59.794,62 23,72%	192.327,08 76,28%
Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	1.639,54 6,83%	5.158,76 21,49%	18.841,24 78,51%
Cargo em Comissão	125.278,30	10.087,75 8,05%	35.218,75 28,11%	90.059,55 71,89%
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	1.342,20 4,26%	1.342,20 4,26%	30.157,80 95,74%
Férias	31.500,00	1.789,59 5,68%	1.789,59 5,68%	29.710,41 94,32%
1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	596,53 5,68%	596,53 5,68%	9.903,47 94,32%
Abono Pecuniário	10.500,00	1.193,06 11,36%	1.193,06 11,36%	9.306,94 88,64%
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	122.300,00	10.563,96 8,64%	34.569,67 28,27%	87.730,33 71,73%
INSS Patronal	86.800,00	8.554,23 9,86%	27.801,70 32,03%	58.998,30 67,97%
FGTS	26.500,00	1.705,98 6,44%	5.717,04 21,57%	20.782,96 78,43%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	303,75 3,38%	1.050,93 11,68%	7.949,07 88,32%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	23.997,27 3,07%	74.641,20 9,54%	707.458,80 90,46%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	8.122,88 6,15%	25.190,25 19,07%	106.909,75 80,93%
Vale Transporte	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Vale Alimentação	39.600,00	2.210,00 5,58%	7.010,00 17,70%	32.590,00 82,30%
Plano de Saúde	54.000,00	4.159,61 7,70%	12.618,98 23,37%	41.381,02 76,63%
Auxílio Transporte	32.500,00	1.753,27 5,39%	5.561,27 17,11%	26.938,73 82,89%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	203,03 5,08%	609,09 15,23%	3.390,91 84,77%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	203,03 5,08%	609,09 15,23%	3.390,91 84,77%
USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	10.983,63 2,98%	15.326,49 4,16%	353.073,51 95,84%
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	7.914,20 10,84%	8.538,20 11,70%	64.461,80 88,30%
Materiais de Expediente	8.000,00	5.023,10 62,79%	5.023,10 62,79%	2.976,90 37,21%
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	0,00 0,00%	624,00 7,80%	7.376,00 92,20%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.891,10 36,14%	2.891,10 36,14%	5.108,90 63,86%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.400,00	1.071,43 1,05%	3.214,29 3,14%	99.185,71 96,86%
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%	3.214,29 20,09%	12.785,71 79,91%
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	1.210,00 1,78%	1.500,00 2,21%	66.500,00 97,79%
Funcionários	30.000,00	920,00 3,07%	1.210,00 4,03%	28.790,00 95,97%
Conselheiros	30.000,00	290,00 0,97%	290,00 0,97%	29.710,00 99,03%
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	788,00 3,75%	2.074,00 9,88%	18.926,00 90,12%
Funcionários	12.000,00	788,00 6,57%	2.074,00 17,28%	9.926,00 82,72%
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%
Frete 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	4.687,73 1,69%	33.515,37 12,07%	244.084,63 87,93%
Serviços de Informática	36.000,00	1.463,96 4,07%	4.391,88 12,20%	31.608,12 87,80%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	423,00 5,29%	1.046,00 13,08%	6.954,00 86,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	853,91 5,47%	2.380,45 15,26%	13.219,55 84,74%
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	302,39 5,04%	906,34 15,11%	5.093,66 84,89%
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	114,98 0,64%	5.074,78 28,19%	12.925,22 71,81%
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.002,88 8,36%	3.240,53 27,00%	8.759,47 73,00%
Serviços de Internet	8.000,00	239,41 2,99%	725,74 9,07%	7.274,26 90,93%
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	287,20 4,79%	287,20 4,79%	5.712,80 95,21%
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	1.066,94 5,33%	1.666,94 8,33%	18.333,06 91,67%
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	66,94 1,67%	66,94 1,67%	3.933,06 98,33%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00 8,33%	1.600,00 13,33%	10.400,00 86,67%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	3.075,20 11,83%	7.952,34 30,59%	18.047,66 69,41%
Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	3.075,20 11,83%	7.952,34 30,59%	18.047,66 69,41%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	71.410,54	223.923,66	1.323.876,34

São Luís-MA, 31 de março 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