



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.294.300,00	833.842,14	64,42%	833.842,14 64,42%	460.457,86 35,58%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.237.300,00	808.669,14	65,36%	808.669,14 65,36%	428.630,86 34,64%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.600,00	450.657,16	77,22%	450.657,16 77,22%	132.942,84 22,78%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	449.800,00	341.431,23	75,91%	341.431,23 75,91%	108.368,77 24,09%
Salários	206.600,00	178.577,21	86,44%	178.577,21 86,44%	28.022,79 13,56%
Gratificação por Tempo de Serviço	17.700,00	14.916,85	84,28%	14.916,85 84,28%	2.783,15 15,72%
Cargo em Comissão	123.500,00	96.534,56	78,17%	96.534,56 78,17%	26.965,44 21,83%
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	28.500,00	100,00%	28.500,00 100,00%	0,00 0,00%
1/3 de Férias - CF/88	15.500,00	9.751,76	62,91%	9.751,76 62,91%	5.748,24 37,09%
Abono Pecuniário	9.500,00	7.001,72	73,70%	7.001,72 73,70%	2.498,28 26,30%
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	109.225,93	81,63%	109.225,93 81,63%	24.574,07 18,37%
INSS Patronal	106.300,00	87.555,05	82,37%	87.555,05 82,37%	18.744,95 17,63%
FGTS	21.500,00	18.361,33	85,40%	18.361,33 85,40%	3.138,67 14,60%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	3.309,55	55,16%	3.309,55 55,16%	2.690,45 44,84%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	303.101,88	52,26%	303.101,88 52,26%	276.898,12 47,74%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.600,00	84.979,64	78,98%	84.979,64 78,98%	22.620,36 21,02%
Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Vale Alimentação	33.200,00	25.439,36	76,62%	25.439,36 76,62%	7.760,64 23,38%
Plano de Saúde	46.900,00	39.358,39	83,92%	39.358,39 83,92%	7.541,61 16,08%
Auxílio Transporte	26.500,00	20.181,89	76,16%	20.181,89 76,16%	6.318,11 23,84%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	1.965,55	49,14%	1.965,55 49,14%	2.034,45 50,86%
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	1.965,55	49,14%	1.965,55 49,14%	2.034,45 50,86%
USO DE BENS E SERVIÇOS	275.100,00	107.668,87	39,14%	107.668,87 39,14%	167.431,13 60,86%
MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	48.500,00 100,00%
Materiais 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	9.282,59 22,10%	9.282,59 22,10%	32.717,41 77,90%
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	6.190,49 77,38%	6.190,49 77,38%	1.809,51 22,62%
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	1.300,00 26,00%	1.300,00 26,00%	3.700,00 74,00%
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	31.231,48 57,84%	31.231,48 57,84%	22.768,52 42,16%
Funcionários	30.000,00	13.980,00 46,60%	13.980,00 46,60%	16.020,00 53,40%
Conselheiros	18.000,00	13.421,80 74,57%	13.421,80 74,57%	4.578,20 25,43%
Colaboradores	6.000,00	3.829,68 63,83%	3.829,68 63,83%	2.170,32 36,17%
PASSAGENS	89.000,00	48.829,52 54,86%	48.829,52 54,86%	40.170,48 45,14%
Funcionários	51.000,00	28.830,21 56,53%	28.830,21 56,53%	22.169,79 43,47%
Conselheiros	28.000,00	16.358,43 58,42%	16.358,43 58,42%	11.641,57 41,58%
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	9.748,28 43,33%	9.748,28 43,33%	12.751,72 56,67%
Funcionários	10.000,00	3.386,90 33,87%	3.386,90 33,87%	6.613,10 66,13%
Conselheiros	8.000,00	5.953,39 74,42%	5.953,39 74,42%	2.046,61 25,58%
Colaboradores	4.500,00	407,99 9,07%	407,99 9,07%	4.092,01 90,93%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	8.577,00 55,34%	8.577,00 55,34%	6.923,00 44,66%
Funcionários	11.000,00	8.577,00 77,97%	8.577,00 77,97%	2.423,00 22,03%
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	193.300,00	108.487,82 56,12%	108.487,82 56,12%	84.812,18 43,88%
Serviços de Informática	28.300,00	16.086,88 56,84%	16.086,88 56,84%	12.213,12 43,16%
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	9.015,13 81,96%	9.015,13 81,96%	1.984,87 18,04%
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	500,00 16,67%	500,00 16,67%	2.500,00 83,33%
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	3.115,34 77,88%	3.115,34 77,88%	884,66 22,12%
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	6.629,19 82,86%	6.629,19 82,86%	1.370,81 17,14%
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	3.713,57 92,84%	3.713,57 92,84%	286,43 7,16%
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	21.827,34 77,95%	21.827,34 77,95%	6.172,66 22,05%
Serviços de Telecomunicações	13.000,00	11.106,61 85,44%	11.106,61 85,44%	1.893,39 14,56%
Serviços de Internet	4.000,00	3.035,46 75,89%	3.035,46 75,89%	964,54 24,11%
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	13.500,00	7.600,00 56,30%	7.600,00 56,30%	5.900,00 43,70%
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	22.500,00	18.062,90 80,28%	18.062,90 80,28%	4.437,10 19,72%
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.862,90 60,79%	4.862,90 60,79%	3.137,10 39,21%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.500,00	13.200,00 91,03%	13.200,00 91,03%	1.300,00 8,97%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.700,00	23.220,87	71,01%	23.220,87 71,01%	9.479,13 28,99%
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.700,00	23.220,87	71,01%	23.220,87 71,01%	9.479,13 28,99%
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	833.842,14		833.842,14	460.457,86

São Luís-MA, 30 de novembro 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