

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	444.677,58	1.475.118,64	7.128.406,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.413.420,06	444.677,58	1.475.118,64	6.938.301,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	269.102,38	899.466,23	2.137.424,19
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	269.102,38	899.466,23	2.137.424,19
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00	2.438,88
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00	2.438,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	208.948,12	699.416,92	1.625.583,08
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	182.231,59	642.910,66	1.347.089,34
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	25.735,72	35.000,00	0,00
Férias	90.000,00	245,20	12.116,75	77.883,25
13. Salário	165.000,00	0,00	1.233,59	163.766,41
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	653,88	4.625,39	10.374,61
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	81,73	3.530,53	11.469,47
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	60.154,26	200.049,31	464.950,69
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	42.354,85	140.212,30	334.787,70
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	2.016,90	6.676,78	15.323,22
FGTS	168.000,00	15.782,51	53.160,23	114.839,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00	3.432,40
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00	1.432,40
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00	0,00	11.019,14
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00	5.081,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00	5.938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.529,64	175.575,20	575.652,41	4.800.877,23
APLICAÇÕES DIRETAS	5.376.529,64	175.575,20	575.652,41	4.800.877,23
DIÁRIAS	205.000,00	4.241,25	22.865,00	182.135,00
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	3.741,25	17.765,00	57.235,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Conselheiros	110.000,00	500,00	5.100,00	104.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	0,00	1.054,73	100.903,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	0,00	1.054,73	25.273,69
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00	0,00	12.053,46
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	55.040,05	0,00	0,00	55.040,05
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00	0,00	1.020,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.655,00	0,00	30.243,89	159.411,11
Passagens Aéreas	187.500,00	0,00	30.243,89	157.256,11
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	13.249,26	59.734,63	110.624,70
Estagiários	160.085,55	13.249,26	57.279,63	102.805,92
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	0,00	2.455,00	7.818,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	325.043,52	17.612,72	40.204,37	284.839,15
Serviços de Segurança	185.000,00	7.894,97	7.894,97	177.105,03
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	9.717,75	32.309,40	107.734,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266.393,24	28.240,48	149.942,57	1.116.450,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	3.508,11	18.418,93	156.581,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.091.393,24	24.732,37	131.523,64	959.869,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	7.003,04	21.359,85	98.962,74
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Correspondência e Cobrança	140.500,00	1.717,22	42.372,17	98.127,83
PUBLICIDADE	41.600,00	0,00	6.832,64	34.767,36
Divulgações Diversas	41.600,00	0,00	6.832,64	34.767,36
LOCAÇÕES	120.571,47	6.751,79	25.940,94	94.630,53
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	6.751,79	25.940,94	84.180,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	600,34	1.801,02	8.381,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	5.218,33	20.271,99	71.328,01
Seguros em Geral	7.518,69	0,00	0,00	7.518,69
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	2.795,65	6.647,68	75.748,48
Serviços Bancários	203.000,00	0,00	3.713,35	199.286,65
Taxa de Condomínio	10.000,00	646,00	2.584,00	7.416,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	0,00	0,00	194.701,71
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	37.297,98	37.297,98	2.036.702,02



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	37.297,98	37.297,98	2.036.702,02
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	37.297,98	37.297,98	2.032.702,02
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	29.304,50	114.233,50	314.309,88
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	29.304,50	114.233,50	314.309,88
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	1.836,00	8.564,80	16.580,84
Auxílio Transporte	25.145,64	1.836,00	8.564,80	16.580,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	0,00	0,00	39.788,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00	0,00	39.788,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	0,00	960,00	13.470,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.212,95	43.793,01	110.550,94	425.662,01
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	435.012,95	22.515,00	88.760,00	346.252,95
Auxílio Representação	377.035,00	19.915,00	84.735,00	292.300,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	2.600,00	4.025,00	53.952,95
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.200,00	21.278,01	21.790,94	79.409,06
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	131,80	246,33	59.753,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	21.146,21	21.544,61	16.455,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	0,00	0,00	185.105,00
INVESTIMENTOS	185.105,00	0,00	0,00	185.105,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	0,00	0,00	185.105,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	0,00	0,00	185.105,00
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00	0,00	50.105,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **8.603.525,06** **444.677,58** **1.475.118,64** **7.128.406,42**

São Luís-MA, 30 de abril de 2019

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684
845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68