

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 8.603.525,06 | 597.660,97 | 2.523.629,13 | 6.079.895,93 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 8.413.420,06 | 597.660,97 | 2.523.629,13 | 5.889.790,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.036.890,42 | 331.266,26 | 1.556.230,19 | 1.480.660,23 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.036.890,42 | 331.266,26 | 1.556.230,19 | 1.480.660,23 |
| 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 | 306.123,59 | 1.265.210,29 | 1.059.789,71 |
| Vencimentos e Salários | 1.990.000,00 | 210.517,62 | 1.102.313,53 | 887.686,47 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Férias | 90.000,00 | 2.637,95 | 22.843,10 | 67.156,90 |
| 13. Salário | 165.000,00 | 91.022,08 | 92.255,67 | 72.744,33 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 1.066,62 | 5.692,01 | 9.307,99 |
| Ferías - Abono Constitucional | 15.000,00 | 879,32 | 7.105,98 | 7.894,02 |
| 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 | 25.142,67 | 291.019,90 | 373.980,10 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 475.000,00 | 1,00 | 188.791,63 | 286.208,37 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 22.000,00 | 104,81 | 9.094,84 | 12.905,16 |
| FGTS | 168.000,00 | 25.036,86 | 93.133,43 | 74.866,57 |
| 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 | 266.394,71 | 967.398,94 | 4.409.130,70 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.376.529,64 | 266.394,71 | 967.398,94 | 4.409.130,70 |
| DIÁRIAS | 205.000,00 | 11.248,75 | 38.707,50 | 166.292,50 |
| Diárias Pessoal Civil | 75.000,00 | 8.198,75 | 26.488,75 | 48.511,25 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Diárias a Conselheiros | 110.000,00 | 3.050,00 | 12.218,75 | 97.781,25 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 101.958,33 | 2.550,68 | 3.605,41 | 98.352,92 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 26.328,42 | 2.550,68 | 3.605,41 | 22.723,01 |
| 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 | 11.083,00 | 81.316,96 | 89.042,37 |
| Estagiários | 160.085,55 | 10.333,00 | 78.111,96 | 81.973,59 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 10.273,78 | 750,00 | 3.205,00 | 7.068,78 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 325.043,52 | 11.098,44 | 61.020,56 | 264.022,96 |
| Serviços de Segurança | 185.000,00 | 0,00 | 7.894,97 | 177.105,03 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 140.043,52 | 11.098,44 | 53.125,59 | 86.917,93 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.266.393,24 | 162.592,51 | 349.941,57 | 916.451,67 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 175.000,00 | 9.566,70 | 41.156,04 | 133.843,96 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.091.393,24 | 153.025,81 | 308.785,53 | 782.607,71 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 120.322,59 | 6.933,23 | 35.412,45 | 84.910,14 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 140.500,00 | 3.216,86 | 50.431,85 | 90.068,15 |
| PUBLICIDADE | 41.600,00 | 3.363,44 | 13.196,08 | 28.403,92 |
| Divulgações Diversas | 41.600,00 | 3.363,44 | 13.196,08 | 28.403,92 |
| LOCAÇÕES | 120.571,47 | 4.047,00 | 35.880,94 | 84.690,53 |
| Locação de Bens Imóveis | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| Locação de Bens Intangíveis | 110.121,47 | 4.047,00 | 35.880,94 | 74.240,53 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 10.182,62 | 600,34 | 3.318,58 | 6.864,04 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 91.600,00 | 4.575,83 | 24.847,82 | 66.752,18 |
| 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 | 3.143,11 | 11.608,46 | 70.787,70 |
| Serviços Bancários | 203.000,00 | 0,00 | 3.713,35 | 199.286,65 |
| Taxa de Condomínio | 10.000,00 | 646,00 | 3.876,00 | 6.124,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 194.701,71 | 126.500,00 | 126.500,00 | 68.201,71 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.074.000,00 | 0,00 | 37.297,98 | 2.036.702,02 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.074.000,00 | 0,00 | 37.297,98 | 2.036.702,02 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.070.000,00 | 0,00 | 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 | 27.495,00 | 170.474,30 | 258.069,08 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 428.543,38 | 27.495,00 | 170.474,30 | 258.069,08 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 25.145,64 | 1.530,00 | 11.726,80 | 13.418,84 |
| Auxílio Transporte | 25.145,64 | 1.530,00 | 11.726,80 | 13.418,84 |
| 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 | 38.796,33 | 182.103,97 | 354.108,98 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 435.012,95 | 14.950,00 | 136.030,00 | 298.982,95 |
| Auxílio Representação | 377.035,00 | 10.325,00 | 124.530,00 | 252.505,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 57.977,95 | 4.625,00 | 11.500,00 | 46.477,95 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 101.200,00 | 23.846,33 | 46.073,97 | 55.126,03 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 60.000,00 | 23.036,36 | 23.719,39 | 36.280,61 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Demais Indenizações e Restituições | 38.000,00 | 809,97 | 22.354,58 | 15.645,42 |
| 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: 8.603.525,06 597.660,97 2.523.629,13 6.079.895,93

São Luís-MA, 30 de junho 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