

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.244.900,00	58.177,42	333.293,18	911.606,82
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.074.900,00	58.177,42	327.860,18	747.039,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	441.600,00	40.084,38	182.839,80	258.760,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	330.000,00	34.391,80	151.985,57	178.014,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	330.000,00	34.391,80	151.985,57	178.014,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	276.000,00	34.391,80	133.914,42	142.085,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	23.000,00	0,00	625,00	22.375,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	23.000,00	0,00	13.084,62	9.915,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00	0,00	4.361,53	3.638,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	73.040,00	4.564,88	24.049,20	48.990,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.040,00	4.564,88	24.049,20	48.990,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	69.720,00	4.162,57	22.761,34	46.958,66
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.320,00	402,31	1.287,86	2.032,14
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.560,00	848,70	5.757,23	20.802,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.560,00	848,70	5.757,23	20.802,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	26.560,00	848,70	5.757,23	20.802,77
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	279,00	1.047,80	3.952,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	279,00	1.047,80	3.952,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	279,00	1.047,80	3.952,20
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.300,00	17.044,67	132.533,15	476.766,85
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	765,11	19.593,67	37.806,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	765,11	19.593,67	37.806,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	195,11	4.505,25	10.494,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00	1.714,00	786,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	16.000,00	0,00	7.811,62	8.188,38
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	2.392,00	3.608,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	200,80	2.799,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	5.000,00	570,00	570,00	4.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	551.900,00	16.279,56	112.939,48	438.960,52
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	30.000,00	0,00	4.862,50	25.137,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	30.000,00	0,00	4.862,50	25.137,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.000,00	0,00	1.886,25	9.113,75
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.000,00	0,00	1.886,25	9.113,75
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	52.000,00	1.491,75	13.693,75	38.306,25
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	52.000,00	1.491,75	13.693,75	38.306,25
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.900,00	3.710,00	15.070,00	109.830,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	830,00	1.550,00	450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.480,00	9.920,00	15.080,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00	400,00	3.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00	11.077,81	77.426,98	256.573,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	853,00	1.147,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	214,46	1.496,82	8.503,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	3.072,72	13.786,30	11.213,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	0,00	4.486,80	513,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	250,00	4.750,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	276,24	1.381,20	8.618,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.000,00	861,42	2.493,50	5.506,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	13.000,00	1.480,58	5.621,08	7.378,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	2.055,65	6.826,56	3.173,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	8.000,00	0,00	3.614,40	4.385,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	0,00	772,00	4.228,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00	0,00	3.354,50	2.645,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	40.000,00	2.266,74	23.803,18	16.196,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	29.500,00	0,00	460,00	29.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.000,00	0,00	5.377,64	34.622,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.048,37	12.487,23	5.512,77
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	18.000,00	1.048,37	12.487,23	5.512,77
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	1.048,37	1.663,53	1.336,47
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	1.048,37	1.663,53	1.336,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	15.000,00	0,00	10.823,70	4.176,30
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	10.823,70	4.176,30
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	5.433,00	164.567,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	5.433,00	164.567,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	5.433,00	164.567,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	5.433,00	114.567,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	0,00	4.234,00	20.766,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	1.199,00	8.801,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:	1.244.900,00	58.177,42	333.293,18	911.606,82

São Luís-MA, 31 de agosto de 2018

Francisca Neide Costa
Presidente
CRMV/MA nº 00539
252.033.983-72

Oswaldo Rodrigues Serra
Tesoureiro
CRMV/MA nº 00593
407.268.353-15

Nilton Luiz Lima Praseres
Contador
CRC/MA nº 6885
064.833.133-49