

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.218.150,00	59.249,06	569.016,04	649.133,96
DESPESAS CORRENTES	1.128.150,00	59.249,06	565.168,04	562.981,96
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	490.550,00	47.482,68	348.920,13	141.629,87
PESSOAL	365.850,00	35.115,65	262.628,08	103.221,92
PESSOAL	365.850,00	35.115,65	262.628,08	103.221,92
Salários	303.000,00	22.439,14	216.711,20	86.288,80
13º Salário	27.000,00	10.343,18	20.404,34	6.595,66
Férias - Abono Pecuniário	27.000,00	1.750,00	19.134,41	7.865,59
Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.850,00	583,33	6.378,13	2.471,87
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	80.700,00	9.300,08	56.265,47	24.434,53
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.700,00	9.300,08	56.265,47	24.434,53
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	77.000,00	8.969,41	53.706,47	23.293,53
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.700,00	330,67	2.559,00	1.141,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.000,00	2.645,35	26.046,78	3.953,22
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.000,00	2.645,35	26.046,78	3.953,22
FGTS	30.000,00	2.645,35	26.046,78	3.953,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	421,60	3.979,80	1.020,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	421,60	3.979,80	1.020,20
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	421,60	3.979,80	1.020,20
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	616.700,00	11.766,38	213.975,13	402.724,87
MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	-125,95	19.723,53	38.376,47
MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	-125,95	19.723,53	38.376,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	-125,95	5.570,11	9.429,89
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	173,60	826,40
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	2.584,00	416,00
Material Educativo e Esportivo	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	15.000,00	0,00	6.088,87	8.911,13
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.000,00	0,00	3.375,00	625,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.000,00	0,00	879,50	1.120,50
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	181,45	818,55
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiais para Comunicações	200,00	0,00	0,00	200,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00	0,00	0,00	300,00
Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00
Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materias de Consumo	5.000,00	0,00	571,00	4.429,00
SERVIÇOS	558.600,00	11.892,33	194.251,60	364.348,40
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	17.500,00	0,00	13.649,75	3.850,25
Diárias para Empregados - no País	17.500,00	0,00	13.649,75	3.850,25
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.000,00	-1.486,25	9.875,25	3.124,75
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	13.000,00	-1.486,25	9.875,25	3.124,75
DIARIAS DE CONSELHEIROS	45.500,00	0,00	17.980,25	27.519,75
Diárias para Conselheiros - no País	45.500,00	0,00	17.980,25	27.519,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.900,00	3.320,00	25.731,77	59.168,23
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	903,94	96,06
Seleção e Treinamento - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comissões e Corretagens - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários - PF	25.000,00	620,00	12.482,66	12.517,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	12.000,00	2.700,00	11.400,00	600,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Ajuda de Custo - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Verba de Representação - PF	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Verba Indenizatória	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	195,17	2.304,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.700,00	10.058,58	127.014,58	270.685,42
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	1.008,00	992,00
Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	232,97	2.474,34	7.525,66
Telecomunicações Móvel - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Correspondências - PJ	28.000,00	930,50	18.731,07	9.268,93
Publicidade Legal - PJ	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	294,89	2.654,01	7.345,99
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	15.000,00	1.150,00	5.750,00	9.250,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	13.000,00	3.838,44	11.184,49	1.815,51
Serviços de Energia Elétrica - PJ	17.000,00	0,00	13.531,52	3.468,48
Fornecimento de Alimentação - PJ	12.000,00	705,00	5.320,00	6.680,00
Locação de Imóveis - PJ	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Locação de Software - PJ	38.000,00	0,00	7.107,30	30.892,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	9.000,00	420,00	3.706,06	5.293,94
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Confecção de Uniformes - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	11.500,00	0,00	7.360,00	4.140,00
Festividades e Homenagens - PJ	2.000,00	0,00	1.625,00	375,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral - PJ	6.000,00	0,00	3.617,90	2.382,10
Seleção e Treinamento - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00
Serviços Bancários - PJ	40.000,00	560,59	17.946,62	22.053,38
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Passagens para o País - PJ	45.000,00	1.726,19	15.448,27	29.551,73
Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
TAXAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	200,00	0,00	0,00	200,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	0,00	2.272,78	10.927,22
FATOS GERADORES DIVERSOS	13.200,00	0,00	2.272,78	10.927,22
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	401,02	2.598,98
Custas	3.000,00	0,00	401,02	2.598,98
DEMAIS DESPESAS	10.200,00	0,00	1.871,76	8.328,24
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituição de Cota Parte	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	1.871,76	8.128,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	3.848,00	86.152,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	3.848,00	86.152,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	3.848,00	86.152,00
BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	3.848,00	66.152,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	2.850,00	7.150,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	998,00	4.002,00
BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	1.218.150,00	59.249,06	569.016,04	649.133,96

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Alana Lislea de Sousa
 Tesoureira
 CRMV/MA nº 00334
 278.736.093-91

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