

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.500,00	39.798,06	158.178,35	910.321,65
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	940.500,00	39.798,06	156.462,80	784.037,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	344.100,00	20.422,92	75.939,61	268.160,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	255.200,00	15.742,83	58.261,10	196.938,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	255.200,00	15.742,83	58.261,10	196.938,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	213.600,00	15.742,83	58.261,10	155.338,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	150,86	3.849,14
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	0,00	150,86	3.849,14
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	150,86	3.849,14
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	57.140,00	3.485,38	13.330,13	43.809,87
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.140,00	3.485,38	13.330,13	43.809,87
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	54.588,00	3.326,95	12.728,97	41.859,03
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.552,00	158,43	601,16	1.950,84
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.760,00	1.014,91	3.429,02	17.330,98
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.760,00	1.014,91	3.429,02	17.330,98
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	20.760,00	1.014,91	3.429,02	17.330,98
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.000,00	179,80	768,50	6.231,50
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.000,00	179,80	768,50	6.231,50
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	179,80	768,50	6.231,50
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.400,00	19.275,65	78.455,71	504.944,29
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.490,32	13.733,93	36.266,07
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.490,32	13.733,93	36.266,07
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	496,52	2.613,26	17.386,74
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.500,00	0,00	7.804,37	2.695,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.993,80	2.993,80	6,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	322,50	4.677,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	533.400,00	15.785,33	64.721,78	468.678,22
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	36.000,00	1.657,35	4.697,29	31.302,71
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	36.000,00	1.657,35	4.697,29	31.302,71
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	62.500,00	2.286,25	5.950,50	56.549,50
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	62.500,00	2.286,25	5.950,50	56.549,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.600,00	620,00	3.240,00	127.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	5.400,00	0,00	730,00	4.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00	0,00	650,00	19.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	34.200,00	620,00	1.860,00	32.340,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.300,00	11.221,73	50.833,99	243.466,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	45.000,00	3.102,80	12.411,20	32.588,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	13.000,00	736,37	2.811,66	10.188,34
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	692,90	4.301,22	20.698,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	250,00	1.097,00	4.903,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	7.000,00	0,00	210,00	6.790,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.000,00	0,00	276,24	5.723,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	394,00	1.576,00	4.424,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	192,98	771,92	1.728,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	607,00	2.991,83	7.008,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	35,00	1.965,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - 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	5.000,00	0,00	112,69	4.887,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.000,00	3.674,53	16.550,87	8.449,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	41.500,00	0,00	2.040,00	39.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	45.000,00	1.571,15	5.198,36	39.801,64
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
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	99,49	2.067,48	5.932,52
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	99,49	2.067,48	5.932,52
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	99,49	201,33	4.798,67
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	99,49	201,33	4.798,67
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	3.000,00	0,00	1.866,15	1.133,85
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	1.866,15	1.133,85
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	0,00	1.715,55	126.284,45
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00	0,00	1.715,55	126.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	128.000,00	0,00	1.715,55	126.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	1.715,55	111.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	0,00	1.715,55	13.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02,01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	1.068.500,00	39.798,06	158.178,35	910.321,65

São Luís-MA, 31 de maio de 2017

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