

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.068.500,00	49.280,38	366.275,06	702.224,94
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	940.500,00	49.280,38	364.559,51	575.940,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	344.100,00	28.579,59	187.325,12	156.774,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	255.200,00	23.002,65	147.342,16	107.857,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	255.200,00	23.002,65	147.342,16	107.857,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	213.600,00	23.002,65	138.437,22	75.162,78
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	7.048,29	10.751,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.000,00	0,00	1.856,65	4.143,35
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	206,17	357,03	3.642,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	206,17	357,03	3.642,97
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	206,17	357,03	3.642,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	57.140,00	3.488,80	30.210,20	26.929,80
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.140,00	3.488,80	30.210,20	26.929,80
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	54.588,00	3.330,22	28.841,76	25.746,24
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.552,00	158,58	1.368,44	1.183,56
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.760,00	1.606,47	8.305,03	12.454,97
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.760,00	1.606,47	8.305,03	12.454,97
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	20.760,00	1.606,47	8.305,03	12.454,97
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.000,00	275,50	1.110,70	5.889,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.000,00	275,50	1.110,70	5.889,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	275,50	1.110,70	5.889,30
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.400,00	20.700,79	172.389,79	411.010,21
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	880,30	16.745,70	33.254,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	880,30	16.745,70	33.254,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	880,30	4.422,31	15.577,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	249,60	2.750,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.500,00	0,00	7.997,49	2.502,51
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	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	760,00	4.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	533.400,00	19.820,49	155.644,09	377.755,91
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	36.000,00	680,75	6.058,79	29.941,21
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	36.000,00	680,75	6.058,79	29.941,21
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	62.500,00	2.372,50	16.479,00	46.021,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	62.500,00	2.372,50	16.479,00	46.021,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.600,00	2.632,00	6.602,00	123.998,00
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	760,00	19.240,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	34.200,00	2.232,00	4.712,00	29.488,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.000,00	400,00	400,00	14.600,00
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	14.135,24	124.504,30	169.795,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	45.000,00	3.102,80	27.925,20	17.074,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	13.000,00	209,88	5.138,80	7.861,20
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	424,56	21.654,30	3.345,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	336,00	2.364,00	3.636,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	650,00	4.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.300,00	600,00	970,00	4.330,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	7.000,00	125,00	815,00	6.185,00

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	276,24	1.933,68	4.066,32
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	788,00	3.571,88	2.428,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.500,00	1.045,68	3.345,44	2.154,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	901,64	6.827,73	3.172,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	6.000,00	1.400,00	1.400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	20.000,00	0,00	520,00	19.480,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	0,00	202,39	4.797,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	29.000,00	1.984,48	27.499,61	1.500,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	41.500,00	0,00	6.670,00	34.830,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	45.000,00	2.940,96	12.981,27	32.018,73
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	0,00	4.844,60	3.155,40
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	0,00	4.844,60	3.155,40
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	858,79	3.141,21
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	4.000,00	0,00	858,79	3.141,21
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	4.000,00	0,00	3.985,81	14,19
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	3.985,81	14,19
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	1.715,55	121.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	1.715,55	3.284,45
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02,01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	1.068.500,00	49.280,38	366.275,06	702.224,94

São Luís-MA, 31 de outubro 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