

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.244.900,00	75.274,61	445.906,07	798.993,93
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.074.900,00	59.448,71	424.647,17	650.252,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	441.600,00	41.364,22	233.412,70	208.187,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	330.000,00	36.382,48	188.368,05	141.631,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	330.000,00	36.382,48	188.368,05	141.631,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	276.000,00	36.382,48	170.296,90	105.703,10
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	4.185,02	36.705,08	36.334,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.040,00	4.185,02	36.705,08	36.334,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	69.720,00	3.994,79	35.036,76	34.683,24
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.320,00	190,23	1.668,32	1.651,68
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.560,00	737,82	7.232,87	19.327,13
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.560,00	737,82	7.232,87	19.327,13
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	26.560,00	737,82	7.232,87	19.327,13
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	58,90	1.106,70	3.893,30
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00	58,90	1.106,70	3.893,30
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	58,90	1.106,70	3.893,30
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	17.463,02	176.712,26	432.587,74
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	1.633,00	21.826,67	35.573,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	1.633,00	21.826,67	35.573,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.450,00	6.555,25	8.444,75

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	183,00	183,00	317,00
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, Mudanças 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	0,00	570,00	4.430,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	551.900,00	15.830,02	154.885,59	397.014,41
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	30.000,00	1.653,25	6.515,75	23.484,25
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	30.000,00	1.653,25	6.515,75	23.484,25
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.000,00	291,75	4.178,00	6.822,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.000,00	291,75	4.178,00	6.822,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	52.000,00	3.053,25	20.347,00	31.653,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	52.000,00	3.053,25	20.347,00	31.653,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.900,00	1.420,00	17.190,00	107.710,00
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	0,00	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	620,00	10.540,00	14.460,00
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	800,00	5.100,00	6.900,00
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	9.411,77	106.654,84	227.345,16
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	221,13	1.932,70	8.067,30
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	1.425,48	16.676,75	8.323,25
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	7.500,00	0,00	6.486,80	1.013,20
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	0,00	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	1.933,68	8.066,32
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	4.216,34	3.783,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	13.000,00	1.386,10	7.200,16	5.799,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	1.098,18	9.042,34	957,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	8.000,00	0,00	6.777,00	1.223,00
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	0,00	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	1.516,75	26.973,32	13.026,68
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	2.626,47	16.876,25	23.123,75
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	621,47	14.522,21	3.477,79
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	18.000,00	621,47	14.522,21	3.477,79
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	2.774,66	225,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	3.000,00	0,00	2.774,66	225,34
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	15.000,00	621,47	11.747,55	3.252,45
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	621,47	11.747,55	3.252,45
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	15.825,90	21.258,90	148.741,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	15.825,90	21.258,90	148.741,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	170.000,00	15.825,90	21.258,90	148.741,10
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	15.825,90	21.258,90	98.741,10
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	15.825,90	15.825,90	34.174,10
Total:	1.244.900,00	75.274,61	445.906,07	798.993,93

São Luís-MA, 31 de outubro 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