

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>54.752,58</b>	<b>286.087,38</b>	<b>782.412,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>940.500,00</b>	<b>54.752,58</b>	<b>284.371,83</b>	<b>656.128,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>344.100,00</b>	<b>29.510,14</b>	<b>146.869,00</b>	<b>197.231,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>255.200,00</b>	<b>25.545,36</b>	<b>116.396,52</b>	<b>138.803,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>255.200,00</b>	<b>25.545,36</b>	<b>116.396,52</b>	<b>138.803,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	213.600,00	20.336,33	107.491,58	106.108,42
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	3.906,77	7.048,29	10.751,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.000,00	1.302,26	1.856,65	4.143,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,86</b>	<b>3.849,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,86</b>	<b>3.849,14</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	4.000,00	0,00	150,86	3.849,14
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.140,00</b>	<b>3.200,84</b>	<b>23.592,38</b>	<b>33.547,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>57.140,00</b>	<b>3.200,84</b>	<b>23.592,38</b>	<b>33.547,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	54.588,00	3.055,35	22.524,75	32.063,25
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.552,00	145,49	1.067,63	1.484,37
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>20.760,00</b>	<b>763,94</b>	<b>5.960,74</b>	<b>14.799,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>20.760,00</b>	<b>763,94</b>	<b>5.960,74</b>	<b>14.799,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	20.760,00	763,94	5.960,74	14.799,26
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>6.231,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,50</b>	<b>6.231,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	0,00	768,50	6.231,50
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>583.400,00</b>	<b>25.242,44</b>	<b>133.862,29</b>	<b>449.537,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>631,16</b>	<b>15.515,80</b>	<b>34.484,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>631,16</b>	<b>15.515,80</b>	<b>34.484,20</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	631,16	3.442,01	16.557,99
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	7.997,49	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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>533.400,00</b>	<b>24.611,28</b>	<b>118.346,49</b>	<b>415.053,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>680,75</b>	<b>5.378,04</b>	<b>30.621,96</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	36.000,00	680,75	5.378,04	30.621,96
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.972,50</b>	<b>14.106,50</b>	<b>48.393,50</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	62.500,00	4.972,50	14.106,50	48.393,50
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>127.250,00</b>
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>294.300,00</b>	<b>18.958,03</b>	<b>93.511,95</b>	<b>200.788,05</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	45.000,00	3.102,80	21.719,60	23.280,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	13.000,00	1.004,39	4.657,70	8.342,30
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	8.114,13	12.985,79	12.014,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	6.000,00	665,00	1.762,00	4.238,00
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	0,00	65,00	5.235,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	7.000,00	100,00	510,00	6.490,00

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	1.381,20	4.618,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	788,00	2.783,88	3.216,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	310,82	1.566,98	933,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	846,86	5.064,45	4.935,55
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	202,39	4.797,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	25.000,00	2.077,59	23.417,65	1.582,35
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	1.672,20	10.040,31	34.959,69
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,54</b>	<b>4.359,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,54</b>	<b>4.359,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,73</b>	<b>4.327,27</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	5.000,00	0,00	672,73	4.327,27
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,81</b>	<b>32,19</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	2.967,81	32,19
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,55</b>	<b>126.284,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,55</b>	<b>126.284,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,55</b>	<b>126.284,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,55</b>	<b>111.284,45</b>
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
<b>Total:</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>54.752,58</b>	<b>286.087,38</b>	<b>782.412,62</b>

São Luís-MA, 31 de agosto 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