

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.068.500,00 | 60.466,90 | 465.679,57 | 602.820,43 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES | 940.500,00 | 60.466,90 | 463.964,02 | 476.535,98 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 344.100,00 | 46.204,07 | 243.781,82 | 100.318,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL | 255.200,00 | 38.790,54 | 193.256,31 | 61.943,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL | 255.200,00 | 38.790,54 | 193.256,31 | 61.943,69 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 213.600,00 | 24.791,80 | 164.892,18 | 48.707,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário | 17.800,00 | 13.998,74 | 13.998,74 | 3.801,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário | 17.800,00 | 0,00 | 11.143,63 | 6.656,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) | 6.000,00 | 0,00 | 3.221,76 | 2.778,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.800,00 | 0,00 | 357,03 | 3.442,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.800,00 | 0,00 | 357,03 | 3.442,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários | 3.800,00 | 0,00 | 357,03 | 3.442,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS | 57.340,00 | 6.211,95 | 39.551,17 | 17.788,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 57.340,00 | 6.211,95 | 39.551,17 | 17.788,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 54.588,00 | 6.069,72 | 37.898,27 | 16.689,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 2.752,00 | 142,23 | 1.652,90 | 1.099,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 20.760,00 | 975,38 | 9.280,41 | 11.479,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 20.760,00 | 975,38 | 9.280,41 | 11.479,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS | 20.760,00 | 975,38 | 9.280,41 | 11.479,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 7.000,00 | 226,20 | 1.336,90 | 5.663,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.000,00 | 226,20 | 1.336,90 | 5.663,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte | 7.000,00 | 226,20 | 1.336,90 | 5.663,10 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 582.400,00 | 14.096,82 | 214.345,19 | 368.054,81 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 249,98 | 17.961,00 | 32.039,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 249,98 | 17.961,00 | 32.039,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00 | 249,98 | 5.287,61 | 14.712,39 |
| 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 | 1.110,00 | 3.890,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS | 532.400,00 | 13.846,84 | 196.384,19 | 336.015,81 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 36.000,00 | 291,75 | 8.198,29 | 27.801,71 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País | 36.000,00 | 291,75 | 8.198,29 | 27.801,71 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS | 62.500,00 | 2.091,75 | 23.919,50 | 38.580,50 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País | 62.500,00 | 2.091,75 | 23.919,50 | 38.580,50 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.600,00 | 3.800,00 | 11.302,00 | 119.298,00 |
| 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 | 720,00 | 1.450,00 | 3.950,00 |
| 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 | 2.480,00 | 7.192,00 | 27.008,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 15.000,00 | 600,00 | 1.900,00 | 13.100,00 |
| 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 | 293.300,00 | 7.663,34 | 145.964,40 | 147.335,60 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 45.000,00 | 3.102,80 | 34.130,80 | 10.869,20 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ | 13.000,00 | 209,88 | 5.558,56 | 7.441,44 |
| 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 | 993,39 | 23.241,35 | 1.758,65 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 2.710,36 | 3.289,64 |
| 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 | 810,00 | 4.490,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 7.000,00 | 90,00 | 1.130,00 | 5.870,00 |

| 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 | 552,48 | 2.486,16 | 3.513,84 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 3.965,88 | 2.034,12 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ | 5.500,00 | 480,62 | 4.522,84 | 977,16 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ | 10.000,00 | 925,76 | 8.685,61 | 1.314,39 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3.200,00 |
| 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 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 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 | 30.300,00 | 1.308,41 | 30.199,57 | 100,43 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 40.500,00 | 0,00 | 7.138,00 | 33.362,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ | 45.000,00 | 0,00 | 17.177,88 | 27.822,12 |
| 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 | 9.000,00 | 166,01 | 5.837,01 | 3.162,99 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.000,00 | 166,01 | 5.837,01 | 3.162,99 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 1.085,49 | 2.914,51 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas | 4.000,00 | 0,00 | 1.085,49 | 2.914,51 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS | 5.000,00 | 166,01 | 4.751,52 | 248,48 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições | 5.000,00 | 166,01 | 4.751,52 | 248,48 |
| 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 | 60.466,90 | 465.679,57 | 602.820,43 |

São Luís-MA, 31 de dezembro 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